

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	FUNDO DE PREVIDENCIA							
0301	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				2.676.000,00	103.416,74	107.302,22	12.616,44
030101	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				971.484,14	959.527,70	106.642,22	958.867,70
09.272.0082.2051.0000	MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL							
001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			580.000,00	66.929,59	66.929,59	0,00
					558.957,41	558.957,41	66.929,59	558.957,41
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			0,00	66.929,59	66.929,59	0,00
					558.957,41	558.957,41	66.929,59	558.957,41
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar			350.000,00	18.166,14	18.166,14	0,00
					168.659,35	168.659,35	18.166,14	168.659,35
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL			0,00	18.166,14	18.166,14	0,00
					168.659,35	168.659,35	18.166,14	168.659,35
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			250.000,00	17.862,01	17.862,01	0,00
					192.796,42	192.796,42	17.862,01	192.796,42
	3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA			0,00	17.862,01	17.862,01	0,00
					192.796,42	192.796,42	17.862,01	192.796,42
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					558,00	558,00	0,00	558,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC			0,00	0,00	0,00	0,00
					558,00	558,00	0,00	558,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			350.000,00	459,00	4.344,48	12.616,44
					50.512,96	38.556,52	3.684,48	37.896,52
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	2.400,48	7.501,44
					29.353,36	21.851,92	2.400,48	21.851,92
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			0,00	0,00	1.485,00	5.115,00
					18.400,00	13.945,00	825,00	13.285,00
	3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS -			0,00	0,00	0,00	0,00
					73,60	73,60	0,00	73,60
	3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI			0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	400,00	0,00	400,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	400,00	400,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	400,00	2.200,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,00	9,00	0,00
					36,00	36,00	9,00	36,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
007	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0006.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
009	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		926.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.676.000,00	103.416,74	107.302,22	12.616,44
FUNDO DE PREVIDENCIA					971.484,14	959.527,70	106.642,22	958.867,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.676.000,00	103.416,74	107.302,22	12.616,44
					971.484,14	959.527,70	106.642,22	958.867,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							33.246,84	305.403,83
9001	9000	323286	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL				5.882,38	55.761,25
9002	9001	323287	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS				5.530,01	51.755,81
9003	9002	323288	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS				70,83	637,57
9004	9003	323289	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				2.037,18	17.458,38
9005	9004	323290	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				7.469,55	62.811,76
9006	9005	323291	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO				342,62	5.129,65
9007	9006	323292	PENSÃO ALIMENTÍCIA				164,35	2.874,61
9008	9007	323293	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA				11.749,92	108.974,80
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323301	CREDITORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA - AUDESP				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							56.048,11	153.436,85
9009	9008	323501	PERDAS DE INVESTIMENTOS				56.048,11	153.436,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							89.294,95	458.840,68
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.417.708,38

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL C/ POUP	001	3933	48.443,78
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934	739.154,16
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936	1.514.155,31
B.BRASIL C/ PREV	001	3943	2.110.006,83
B.BRASIL C/ AÇOE	001	3945	545.598,07
B.BRASIL C/ FUND	001	3947	100.000,30
CX FEDERAL C/FI	104	3949	140.635,78
CX FI BRASIL IMA	104	3951	609.953,81
FI CAIXA BRASIL	104	3952	1.241.737,84
BRANDESCO C/ FUND	237	3940	975.981,19
BANCO RURAL - AG	453	3942	131.062,70
TOTAL DO SALDO			8.156.729,77

TOTAL GERAL

9.574.438,15

João Ramalho, 30 de setembro de 2014

PRESIDENTE

CONTADOR

TESOUREIRO