

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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				2.820.000,00	113.249,68	101.607,76	11.641,92
030100	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				113.249,68	101.607,76	101.607,76	101.607,76
09.272.0082.2051.0000	MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL							
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000.000,00 69.829,73	69.829,73 69.829,73	69.829,73 69.829,73	0,00 69.829,73
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 69.829,73	69.829,73 69.829,73	69.829,73 69.829,73	0,00 69.829,73
	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		400.000,00 19.085,01	19.085,01 19.085,01	19.085,01 19.085,01	0,00 19.085,01
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 19.085,01	19.085,01 19.085,01	19.085,01 19.085,01	0,00 19.085,01
	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		450.000,00 8.783,54	8.783,54 8.783,54	8.783,54 8.783,54	0,00 8.783,54
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 8.783,54	8.783,54 8.783,54	8.783,54 8.783,54	0,00 8.783,54
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.61		ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 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		150.000,00 15.551,40	15.551,40 3.909,48	3.909,48 3.909,48	11.641,92 3.909,48
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.912,40	11.912,40 2.415,48	2.415,48 2.415,48	9.496,92 2.415,48
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 3.630,00	3.630,00 1.485,00	1.485,00 1.485,00	2.145,00 1.485,00
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,00	9,00	0,00
					9,00	9,00	9,00	9,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	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		760.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDO DE PREVIDENCIA					2.820.000,00	113.249,68	101.607,76	11.641,92
					113.249,68	101.607,76	101.607,76	101.607,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.820.000,00	113.249,68	101.607,76	11.641,92
					113.249,68	101.607,76	101.607,76	101.607,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							30.436,06	30.436,06
9001	9000	323286	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL				5.903,82	5.903,82
9002	9001	323287	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS				5.070,78	5.070,78
9003	9002	323288	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS				0,00	0,00
9004	9003	323289	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				1.828,15	1.828,15
9005	9004	323290	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				5.465,60	5.465,60
9006	9005	323291	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO				288,23	288,23
9007	9006	323292	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9008	9007	323293	REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA				11.749,92	11.749,92
9011	9010	323294	CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS				129,56	129,56
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323301	CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA - AUDESP				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9009	9008	323501	PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.436,06	30.436,06
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 132.043,82								

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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	49.563,10
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934	778.043,80
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936	1.572.902,94
B.BRASIL C/ PREV	001	3943	2.184.113,63
B.BRASIL C/ AÇOE	001	3945	523.747,11
B.BRASIL C/ FUND	001	3947	100.777,20
CX FEDERAL C/FI	104	3949	280.282,77
CX FI BRASIL IMA	104	3951	785.220,17
FI CAIXA BRASIL	104	3952	1.293.413,08
BRDESCO C/ FUND	237	3940	1.010.889,32
BANCO RURAL - AG	453	3942	127.412,77
TOTAL DO SALDO			8.706.365,89

TOTAL GERAL

8.838.409,71

João Ramalho, 31 de janeiro de 2015

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO