Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 01 de 03

	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
03	FUNDO DE PR					
0301		CIA SOCIAL MUNICIPAL	2.820.000,00	120.189,27	118.367,45	16.662,30
030100) PREVIDEN	CIA SOCIAL MUNICIPAL	564.845,27	550.392,97	116.817,45	548.182,97
09.272	.0082.2051.000	00 MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUI	NICIPAL			
001	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva		1.000.000,00	81.157,36	81.157,36	0,00
		Remunerada e Reformas	376.747,80	376.747,80	81.157,36	376.747,80
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.157,36	81.157,36	0,00
			376.747,80	376.747,80	81.157,36	376.747,80
	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	400.000,00	22.196,13	22.196,13	0,00
002		Militar	100.521,09	100.521,09	22.196,13	100.521,09
	2 1 00 02 01	DECCOAL CIVII	0.00	00.407.40	00.407.40	0.00
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00 100.521,09	22.196,13 100.521,09	22.196,13 22.196,13	0,00 100.521,09
	0.1.00.00.00	100 041 6 710 7500041 011/11 7510104115				
	3.1.90.03.03	13° 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	450.000,00	9.462,58	9.462,58	0,00
		Previdenciários do servidor ou do militar	51.934,78	51.934,78	9.462,58	51.934,78
	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	9.462,58	9.462,58	0,00
			51.934,78	51.934,78	9.462,58	51.934,78
	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 - 13° 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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	150.000,00	7.373,20	5.551,38	16.662,30
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.641,60	21.189,30	4.001,38	18.979,30
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.915,48	4.935,00
			16.712,40	13.277,40	2.415,48	11.777,40
	3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	7.311,20	1.573,90	11.677,30
			18.531,20	7.513,90	1.573,90	6.853,90
	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho Rua Benedito Soares Marcondes, 300

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

04046640/0001-93 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 02 de 03

715.193,96

Tipo	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	12,00	12,00	0,00
		•		48,00	48,00	12,00	48,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PES!	0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
007	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIA	IS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00
000		MATERIAL PERMANE	NTE	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	.0999.0006.000	0 RESERVA DE C	ONTINGÊNCIA - RPP	·	.,	-,	
009	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		760.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	_ DO PODER			2.820.000,00	120.189,27	118.367,45	16.662,30
FUND	O DE PREVIDE	NCIA		564.845,27	550.392,97	116.817,45	548.182,97
	00011151176	DIO		2.820.000,00	120.189,27	118.367,45	16.662,30
TOTAL	_ ORÇAMENTÁ	RIU		2.020.000,00	120.107,27	110.307,43	
TOTAL	_ORÇAMENTA	RIU		564.845,27	550.392,97	116.817,45	548.182,97
DESPI	ESA EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA				116.817,45	548.182,97
DESPI CONSI	ESA EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA	TESOURO MUNICIE	564.845,27		116.817,45 34.930,35	548.182,97 167.010,99
DESPI CONSI 9001	ESA EXTRA OF IGNACOES 9000	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC		564.845,27		116.817,45 34.930,35 6.850,79	548.182,97 167.010,99 33.352,26
DESPI CONSI 9001 9002	ESA EXTRA OF	RÇAMENTÁRIA	RUDENTE - RPPS	564.845,27		34.930,35 6.850,79 5.632,85	548.182,97 167.010,99 33.352,26 26.987,06
DESPI CONSI 9001	ESA EXTRA OF IGNACOES 9000 9001	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS	564.845,27 	550.392,97	116.817,45 34.930,35 6.850,79	548.182,97 167.010,99 33.352,26
DESPI CONSI 9001 9002 9003	ESA EXTRA OF IGNACOES 9000 9001 9002	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGURO: - EMPRÉSTIMO EM	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO	550.392,97	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00	548.182,97 167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004	ESA EXTRA OF IGNACOES 9000 9001 9002 9003	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM SIL - EMPRÉSTIMO E	564.845,27 AL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN	550.392,97	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005	ESA EXTRA OF IGNACOES 9000 9001 9002 9003 9004	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E	564.845,27 AL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN	550.392,97	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006	9000 9001 9002 9003 9004 9005	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM I SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI	550.392,97) TO MENTO	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007	ESA EXTRA OF 1900 9001 9002 9003 9004 9005 9006	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES 323292 PENSÃO ALIMEN	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA PS INATIVOS E PEN	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI	550.392,97) TO MENTO	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23 0,00	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15 0,00
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9011	9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES 323292 PENSÃO ALIMEN 323293 REPASSE AO RE 323294 CABURE VIDA CI	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA PS INATIVOS E PEN	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI	550.392,97) TO MENTO	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23 0,00 12.501,91 129,54	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15 0,00 61.757,56 647,78
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9011	9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES 323292 PENSÃO ALIMEN 323293 REPASSE AO RE 323294 CABURE VIDA CI	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM I SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA PS INATIVOS E PEN LUBE DE SEGUROS	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI SIONISTA DA PREFE	550.392,97 TO MENTO EITURA	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23 0,00 12.501,91	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15 0,00 61.757,56
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9011 CREDO 9010	9000 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010 ORES DIVERSOS	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES 323292 PENSÃO ALIMEN 323293 REPASSE AO RP 323294 CABURE VIDA CI	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM I SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA PS INATIVOS E PEN LUBE DE SEGUROS	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI SIONISTA DA PREFE	550.392,97 TO MENTO EITURA	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23 0,00 12.501,91 129,54 0,00 0,00	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15 0,00 61.757,56 647,78 0,00
DESPI CONSI 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9011 CREDO 9010	9000 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9010 ORES DIVERSOS	RÇAMENTÁRIA 323286 IRRF DEVIDO AC 323287 UNIMED PRES. F 323288 AMERICAN LIFE 323289 CAIXA FEDERAL 323290 BANCO DO BRAS 323291 BANCO BRADES 323292 PENSÃO ALIMEN 323293 REPASSE AO RP 323294 CABURE VIDA CI	RUDENTE - RPPS COMP. DE SEGUROS - EMPRÉSTIMO EM SIL - EMPRÉSTIMO E CO - EMPRÉSTIMO E TÍCIA PS INATIVOS E PEN LUBE DE SEGUROS ERSOS - PENSIONIS	564.845,27 PAL S FOLHA PAGAMENTO M FOLHA PAGAMEN EM FOLHA DE PAGAI SIONISTA DA PREFE	550.392,97 TO MENTO EITURA	34.930,35 6.850,79 5.632,85 0,00 2.043,20 7.483,83 288,23 0,00 12.501,91 129,54 0,00	167.010,99 33.352,26 26.987,06 0,00 10.058,87 32.766,31 1.441,15 0,00 61.757,56 647,78

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo)				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SAL	DO PAI	RA O MES	SEGUINTE					
Rec	urso		Banco	Conta				
B.B	RASIL (C/ POUP	001	3933				50.728,06
		C/ FLUX	001	3934				569.839,49
		C/FUNDO	001	3936				1.641.201,64
B.B	RASIL (C/ PREV	001	3943				2.258.665,20
B.B	RASIL (C/ AÇÕE	001	3945				589.779,90
B.B	RASIL (C/ FUND	001	3947				99.912,60
CX	FEDER	AL C/FI	104	3949				1.261.849,25
CX	FI BRA	SIL IMA	104	3951				818.997,56
CA	IXA FI B	RASIL	104	3953				205.570,22
CA	IXA FI B	RASIL	104	3954				657.739,92
		O C/ FUND	237	3940				1.046.297,11
BA	NCO RL	JRAL - AG	453	3942				123.614,83
TO	ΓAL DO	SALDO						9.324.195,78
		TOTAL	_ GERAL					10.039.389,74
				João Ramalho, 3	1 de maio de 2015			
		ECIDO ALV DENTE/GE	/ES RIBEIRO	PAULC CONT <i>A</i>	EDUARDO ORLANDO		UREIRO	