

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 | | | | 2.960.000,00 | 150.610,29 | 130.244,69 | 21.325,60 |
| 030100 | PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | 150.610,29 | 130.244,69 | 129.284,69 | 129.284,69 |
| 09.272.0082.2051.0000 | MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 1.380.000,00 | 84.649,23 | 84.649,23 | 0,00 |
| | | | | | 84.649,23 | 84.649,23 | 84.649,23 | 84.649,23 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 84.649,23 | 84.649,23 | 0,00 |
| | | | | | 84.649,23 | 84.649,23 | 84.649,23 | 84.649,23 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | | 600.000,00 | 24.485,47 | 24.485,47 | 0,00 |
| | | | | | 24.485,47 | 24.485,47 | 24.485,47 | 24.485,47 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 24.485,47 | 24.485,47 | 0,00 |
| | | | | | 24.485,47 | 24.485,47 | 24.485,47 | 24.485,47 |
| 003 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 400.000,00 | 16.687,99 | 16.687,99 | 0,00 |
| | | | | | 16.687,99 | 16.687,99 | 16.687,99 | 16.687,99 |
| | 3.1.90.05.01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 641,52 | 641,52 | 0,00 |
| | | | | | 641,52 | 641,52 | 641,52 | 641,52 |
| | 3.1.90.05.51 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 13.965,79 | 13.965,79 | 0,00 |
| | | | | | 13.965,79 | 13.965,79 | 13.965,79 | 13.965,79 |
| | 3.1.90.05.56 | | SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | 2.080,68 | 2.080,68 | 0,00 |
| | | | | | 2.080,68 | 2.080,68 | 2.080,68 | 2.080,68 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 | 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 | | 30.000,00 | 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 | | 260.000,00 | 24.787,60 | 4.422,00 | 21.325,60 |
| | | | | | 24.787,60 | 4.422,00 | 3.462,00 | 3.462,00 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 18.540,00 | 3.150,00 | 15.690,00 |
| | | | | | 18.540,00 | 3.150,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 | 5.635,60 | 660,00 | 5.635,60 |
| | | | | | 5.635,60 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.56 | | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | | | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 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 | | 40.000,00 | 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 |
| 99.999.0999.0006.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | |
| 009 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.960.000,00 | 150.610,29 | 130.244,69 | 21.325,60 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA | | | | | 150.610,29 | 130.244,69 | 129.284,69 | 129.284,69 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.960.000,00 | 150.610,29 | 130.244,69 | 21.325,60 |
| | | | | | 150.610,29 | 130.244,69 | 129.284,69 | 129.284,69 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|---|--|--|--|-----------|-----------|
| CONSIGNACOES | | | | | | | 23.577,82 | 23.577,82 |
| 9001 | 9000 | 323286 | IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL | | | | 6.277,43 | 6.277,43 |
| 9002 | 9001 | 323287 | UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS | | | | 6.698,36 | 6.698,36 |
| 9003 | 9002 | 323288 | AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9003 | 323289 | CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO | | | | 2.075,44 | 2.075,44 |
| 9005 | 9004 | 323290 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO | | | | 8.043,35 | 8.043,35 |
| 9006 | 9005 | 323291 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO | | | | 288,23 | 288,23 |
| 9007 | 9006 | 323292 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 65,47 | 65,47 |
| 9008 | 9007 | 323293 | REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9010 | 323294 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | | | | 129,54 | 129,54 |
| 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 | | | | | | | 23.577,82 | 23.577,82 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

152.862,51

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|------------------|-------|-------|--------------|
| B.BRASIL C/ POUP | 001 | 3933 | 53.516,90 |
| B.BRASIL C/ FLUX | 001 | 3934 | 1.279.869,34 |
| B.BRASIL C/FUNDO | 001 | 3936 | 1.834.072,07 |
| B.BRASIL C/ PREV | 001 | 3943 | 1.102.153,75 |
| B.BRASIL C/ AÇOE | 001 | 3945 | 524.610,17 |
| B.BRASIL C/ FUND | 001 | 3947 | 100.963,50 |
| SANTANDER GBX PR | 033 | 3955 | 1.376.376,72 |
| CX FEDERAL C/FI | 104 | 3949 | 1.510.387,46 |
| CX FI BRASIL IMA | 104 | 3951 | 909.996,45 |
| CAIXA FI BRASIL | 104 | 3953 | 229.623,80 |

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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 |
| | | | CAIXA FI BRASIL | 104 | 3954 | | | 721.191,73 |
| | | | BRADESCO C/ FUND | 237 | 3940 | | | 1.146.573,97 |
| | | | BANCO RURAL - AG | 453 | 3942 | | | 123.540,96 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 10.912.876,82 |

TOTAL GERAL

11.065.739,33

João Ramalho, 31 de janeiro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO