

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**Fundo Previdência João Ramalho**

Pag 01 de 04

| 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 | 229.427,49 | 235.337,17 | 6.489,68 |
| 030100 | PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | 1.704.080,06 | 1.698.250,38 | 234.677,17 | 1.697.590,38 |
| 09.272.0082.2051.0000 | MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 - 610 000 NV | 1.380.000,00 1.129.275,96 | 155.493,24 1.129.275,96 | 155.493,24 155.493,24 | 0,00 1.129.275,96 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 1.074.727,30 | 100.944,58 1.074.727,30 | 100.944,58 100.944,58 | 0,00 1.074.727,30 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 54.548,66 | 54.548,66 54.548,66 | 54.548,66 54.548,66 | 0,00 54.548,66 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | 01 - 610 000 NV | 600.000,00 351.329,51 | 52.356,49 351.329,51 | 52.356,49 52.356,49 | 0,00 351.329,51 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 334.019,73 | 35.046,71 334.019,73 | 35.046,71 35.046,71 | 0,00 334.019,73 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 17.309,78 | 17.309,78 17.309,78 | 17.309,78 17.309,78 | 0,00 17.309,78 |
| 003 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 610 000 NV | 400.000,00 159.505,64 | 19.355,06 159.505,64 | 19.355,06 19.355,06 | 0,00 159.505,64 |
| | 3.1.90.05.01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 6.750,90 | 729,00 6.750,90 | 729,00 729,00 | 0,00 6.750,90 |
| | 3.1.90.05.51 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 114.505,97 | 15.209,17 114.505,97 | 15.209,17 15.209,17 | 0,00 114.505,97 |
| | 3.1.90.05.56 | | SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 38.248,77 | 3.416,89 38.248,77 | 3.416,89 3.416,89 | 0,00 38.248,77 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 610 000 NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 0,00 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 | 01 - 610 000 NV | 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 | 01 - 610 000 NV | 260.000,00 62.458,95 | 712,70 56.629,27 | 6.622,38 5.962,38 | 6.489,68 55.969,27 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 34.255,26 | 0,00 31.290,12 | 2.965,14 2.965,14 | 2.965,14 31.290,12 |
| | 3.3.90.39.11 | | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 0,00 19.731,92 | 0,00 18.052,38 | 2.339,54 1.679,54 | 2.339,54 17.392,38 |

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**Fundo Previdência João Ramalho**

Pag 02 de 04

| 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 |
| | | | | | 1.920,00 | 1.920,00 | 400,00 | 1.920,00 |
| | | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1.160,00 |
| | | | | | 5.800,00 | 4.640,00 | 580,00 | 4.640,00 |
| | | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
| | | | | | 202,27 | 202,27 | 13,20 | 202,27 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: | | 0,00 | 299,50 | 324,50 | 25,00 |
| | | | | | 549,50 | 524,50 | 324,50 | 524,50 |
| 007 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 610 000 NV | 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 | 01 - 610 000 NV | 40.000,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 0,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| 99.999.0999.0006.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | |
| 009 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 610 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.960.000,00 | 229.427,49 | 235.337,17 | 6.489,68 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA | | | | | 1.704.080,06 | 1.698.250,38 | 234.677,17 | 1.697.590,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.960.000,00 | 229.427,49 | 235.337,17 | 6.489,68 |
| | | | | | 1.704.080,06 | 1.698.250,38 | 234.677,17 | 1.697.590,38 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 36.015,93 | 302.389,41 |
| 9001 | 9000 | 323286 | IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL | 610 - 000 | | | 16.741,54 | 99.391,96 |
| 9002 | 9001 | 323287 | UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS | 610 - 000 | | | 5.890,91 | 71.299,79 |
| 9003 | 9002 | 323288 | AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS | 610 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9003 | 323289 | CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO | 610 - 000 | | | 2.315,13 | 24.357,60 |
| 9005 | 9004 | 323290 | BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO | 610 - 000 | | | 9.715,24 | 98.607,58 |
| 9006 | 9005 | 323291 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO | 610 - 000 | | | 1.223,57 | 7.210,94 |
| 9007 | 9006 | 323292 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 610 - 000 | | | 0,00 | 65,47 |
| 9008 | 9007 | 323293 | REPASSE AO RPPS INATIVOS E PENSIONISTA DA PREFEITURA | 610 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9010 | 323294 | CABURE VIDA CLUBE DE SEGUROS | 610 - 000 | | | 129,54 | 1.456,07 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9009 | 323301 | CREDORES DIVERSOS - PENSIONISTAS E INATIVOS PREFEITURA - AUDESP | 610 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 03 de 04

| 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 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | | 9008 | 323501 PERDAS DE INVESTIMENTOS | | 610 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 36.015,93 | 302.389,41 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.999.979,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | | Tipo | |
|-----------------------|-------|---|-----------|---------------------------|----------------------|
| B.BRASIL C/ FLUX | 001 | 3934 | | | 1.513.188,10 |
| 1 114110904 | | B.BRASIL - PREVID RF FLUXO | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 1.513.188,10 |
| 3 111110601 | | B.BRASIL C/ FLUX | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| 5 111110601 | | B.BRASIL C/ FLUX | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 0,00 |
| B.BRASIL C/FUNDO | 001 | 3936 | | | 2.490.387,80 |
| 1 114110908 | | B.BRASIL - PREVID RF IDKA 2 | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 2.490.387,80 |
| B.BRASIL C/ AÇÃO | 001 | 3945 | | | 638.942,22 |
| 1 114111002 | | B.BRASIL - AÇÕES PIPE FIC FI | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 638.942,22 |
| B.BRASIL C/ FUND | 001 | 3947 | | | 100.250,00 |
| 1 114111006 | | B.BRASIL - JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA - FII | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 100.250,00 |
| B. BRASIL C/PREV | 001 | 3956 | | | 1.213.861,68 |
| 1 114110906 | | B. BRASIL C/PREV. IMA B TP | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 1.213.861,68 |
| PETRA GBX PRIME | 094 | 564 | | CM | 1.534.835,38 |
| 1 114110907 | | BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE INVESTIM | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.534.835,38 |
| CX FI BRASIL IMA | 104 | 3951 | | | 1.004.732,57 |
| 1 114110908 | | CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 1.004.732,57 |
| CAIXA FI BRASIL | 104 | 3953 | | | 253.459,21 |
| 1 114110908 | | CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 253.459,21 |
| CAIXA FIC NOVO B | 104 | 3957 | | | 1.930.553,02 |
| 1 114110906 | | CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 1.930.553,02 |
| BRADESCO INST FI | 237 | 3958 | | | 1.793.622,88 |
| 1 114110906 | | BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 1.793.622,88 |
| BANCO RURAL - AG | 453 | 3942 | | | 106.152,39 |
| 1 114110907 | | B. RURAL FIDC PREMIUM SR | 610 - 000 | RPPS-CONTRIBUIÇÕES | 106.152,39 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | 12.579.985,25 |

TOTAL GERAL

14.579.965,04

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 04 de 04

| 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 |

João Ramalho, 30 de novembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO
