

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	150.208,65	154.798,33	11.739,36
030100	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				1.474.652,57	1.462.913,21	154.798,33	1.462.913,21
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	98.773,76	98.773,76	0,00
					973.782,72	973.782,72	98.773,76	973.782,72
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	98.773,76	98.773,76	0,00
					973.782,72	973.782,72	98.773,76	973.782,72
	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	01 - 610 000 NV	600.000,00	35.500,21	35.500,21	0,00
					298.973,02	298.973,02	35.500,21	298.973,02
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	35.500,21	35.500,21	0,00
					298.973,02	298.973,02	35.500,21	298.973,02
	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	01 - 610 000 NV	400.000,00	15.921,48	15.921,48	0,00
					140.150,58	140.150,58	15.921,48	140.150,58
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	729,00	729,00	0,00
					6.021,90	6.021,90	729,00	6.021,90
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	11.590,32	11.590,32	0,00
					99.296,80	99.296,80	11.590,32	99.296,80
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
					34.831,88	34.831,88	3.602,16	34.831,88
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	13,20	4.602,88	11.739,36
					61.746,25	50.006,89	4.602,88	50.006,89
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.965,14	5.930,28
					34.255,26	28.324,98	2.965,14	28.324,98
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.019,54	4.019,08
					19.731,92	15.712,84	1.019,54	15.712,84

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**Fundo Previdência João Ramalho**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	580,00	1.740,00
					5.800,00	4.060,00	580,00	4.060,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,20	13,20	0,00
					189,07	189,07	13,20	189,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	25,00	50,00
					250,00	200,00	25,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	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	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	150.208,65	154.798,33	11.739,36
FUNDO DE PREVIDENCIA					1.474.652,57	1.462.913,21	154.798,33	1.462.913,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.960.000,00	150.208,65	154.798,33	11.739,36
					1.474.652,57	1.462.913,21	154.798,33	1.462.913,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							28.143,33	266.373,48
9001	9000	323286	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	610 - 000			8.071,92	82.650,42
9002	9001	323287	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	610 - 000			5.765,15	65.408,88
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			2.884,13	22.042,47
9005	9004	323290	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO	610 - 000			10.437,71	88.892,34
9006	9005	323291	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO	610 - 000			854,88	5.987,37
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	1.326,53
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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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							28.143,33	266.373,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.729.286,69

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		Tipo		
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934			8.552,70	
1 114110904		B.BRASIL - PREVID RF FLUXO	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	8.552,70	
2 111110601		B.BRASIL C/ FLUX	600 - 001	R.P.P.S.	0,00	
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			3.968.776,42	
1 114110908		B.BRASIL - PREVID RF IDKA 2	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.968.776,42	
B.BRASIL C/ AÇÃO	001	3945			705.324,66	
1 114111002		B.BRASIL - AÇÕES PIPE FIC FI	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	705.324,66	
B.BRASIL C/ FUND	001	3947			100.080,00	
1 114111006		B.BRASIL - JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA - FII	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	100.080,00	
B. BRASIL C/PREV	001	3956			1.195.833,41	
1 114110906		B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.195.833,41	
BB PREV RF IMAB	001	3959			33.478,62	
1 114110908		B. BRASIL BB PREV RF IMAB 5+	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	33.478,62	
PETRA GBX PRIME	094	564		CM	1.521.146,66	
1 114110907		BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE INVESTIM	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.521.146,66	
CX FI BRASIL IMA	104	3951			1.000.952,79	
1 114110908		CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.000.952,79	
CAIXA FI BRASIL	104	3953			252.020,72	
1 114110908		CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	252.020,72	
CAIXA FIC NOVO B	104	3957			1.953.036,93	
1 114110906		CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.953.036,93	
BRANDESCO INST FI	237	3958			1.816.627,36	
1 114110906		BRANDESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.816.627,36	
BANCO RURAL - AG	453	3942			107.275,79	
1 114110907		B. RURAL FIDC PREMIUM SR	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	107.275,79	
TOTAL DO SALDO 12.663.106,06						

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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
TOTAL GERAL								14.392.392,75

João Ramalho, 31 de outubro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO