

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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	147.296,42	152.546,10	16.329,04
030100	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				1.324.443,92	1.308.114,88	157.367,29	1.308.114,88
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	95.988,21	95.988,21	0,00
					875.008,96	875.008,96	95.988,21	875.008,96
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	95.988,21	95.988,21	0,00
					875.008,96	875.008,96	95.988,21	875.008,96
	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	33.982,27	33.982,27	0,00
					263.472,81	263.472,81	38.778,46	263.472,81
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	33.982,27	33.982,27	0,00
					263.472,81	263.472,81	38.778,46	263.472,81
	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	17.062,74	17.062,74	0,00
					124.229,10	124.229,10	17.062,74	124.229,10
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	729,00	729,00	0,00
					5.292,90	5.292,90	729,00	5.292,90
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	8.995,55	8.995,55	0,00
					87.706,48	87.706,48	8.995,55	87.706,48
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	7.338,19	7.338,19	0,00
					31.229,72	31.229,72	7.338,19	31.229,72
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	263,20	5.512,88	16.329,04
					61.733,05	45.404,01	5.537,88	45.404,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.965,14	8.895,42
					34.255,26	25.359,84	2.965,14	25.359,84
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	1.679,54	5.038,62
					19.731,92	14.693,30	1.679,54	14.693,30

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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	250,00	250,00	0,00
					1.520,00	1.520,00	250,00	1.520,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	580,00	2.320,00
					5.800,00	3.480,00	580,00	3.480,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	13,20	13,20	0,00
					175,87	175,87	13,20	175,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	25,00	75,00
					250,00	175,00	50,00	175,00
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	147.296,42	152.546,10	16.329,04
FUNDO DE PREVIDENCIA					1.324.443,92	1.308.114,88	157.367,29	1.308.114,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.960.000,00	147.296,42	152.546,10	16.329,04
					1.324.443,92	1.308.114,88	157.367,29	1.308.114,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							30.057,26	238.230,15
9001	9000	323286	IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	610 - 000			9.769,38	74.578,50
9002	9001	323287	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS	610 - 000			6.550,62	59.643,73
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	19.158,34
9005	9004	323290	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO	610 - 000			10.437,71	78.454,63
9006	9005	323291	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO	610 - 000			854,88	5.132,49
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	1.196,99
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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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							30.057,26	238.230,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.546.345,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934		1.419.454,58
1 114110904		B.BRASIL - PREVID RF FLUXO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.419.454,58
3 111110601		B.BRASIL C/ FLUX	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
4 111110601		B.BRASIL C/ FLUX	600 - 001 R.P.P.S.	0,00
5 111110601		B.BRASIL C/ FLUX	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936		2.461.864,84
1 114110908		B.BRASIL - PREVID RF IDKA 2	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.461.864,84
B.BRASIL C/ PREV	001	3943		34.141,53
1 114110908		B.BRASIL - PREVID RF IRF M1	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	34.141,53
B.BRASIL C/ AÇOE	001	3945		665.101,78
1 114111002		B.BRASIL - AÇÕES PIPE FIC FI	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	665.101,78
B.BRASIL C/ FUND	001	3947		100.559,95
1 114111006		B.BRASIL - JHSF RIO BRAVO FAZENDA BOA VISTA - FII	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	100.559,95
B. BRASIL C/PREV	001	3956		1.188.426,10
1 114110906		B. BRASIL C/PREV. IMA B TP	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.188.426,10
PETRA GBX PRIME	094	564	CM	1.509.705,53
1 114110907		BANCO PETRA FIDIC GBX I PRIME FUNDO DE INVESTIM	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.509.705,53
CX FEDERAL C/FI	104	3949		29.581,53
1 114110904		CX FEDERAL - CX FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	29.581,53
CX FI BRASIL IMA	104	3951		996.409,96
1 114110908		CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IMA B 5 TP RF LP	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	996.409,96
CAIXA FI BRASIL	104	3953		250.945,32
1 114110908		CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IDKA IPKA 2 A RF LP	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	250.945,32
CAIXA FI BRASIL	104	3954		20.068,84
1 114110908		CX. FEDERAL - CX FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.068,84
CAIXA FIC NOVO B	104	3957		1.886.814,22
1 114110906		CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.886.814,22
BRADESCO INST FI	237	3958		1.803.912,32
1 114110906		BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	1.803.912,32
BANCO RURAL - AG	453	3942		108.629,11
1 114110907		B. RURAL FIDC PREMIUM SR	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	108.629,11

Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

Fundo Previdência João Ramalho

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								12.475.615,61

TOTAL GERAL

14.021.960,64

João Ramalho, 30 de setembro de 2016

APARECIDO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE/GESTOR

PAULO EDUARDO ORLANDO
CONTADOR

TESOUREIRO