

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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	137.718,14	142.680,94	16.118,70
030100	PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL				288.328,43	272.925,63	142.925,04	272.209,73
09.272.0082.2051.0000	MANUT. PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPAL							
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.380.000,00 181.041,18	96.391,95 181.041,18	96.391,95 96.391,95	0,00 181.041,18
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 181.041,18	96.391,95 181.041,18	96.391,95 96.391,95	0,00 181.041,18
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		600.000,00 51.723,04	27.237,57 51.723,04	27.237,57 27.237,57	0,00 51.723,04
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 51.723,04	27.237,57 51.723,04	27.237,57 27.237,57	0,00 51.723,04
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		400.000,00 30.478,65	13.790,66 30.478,65	13.790,66 13.790,66	0,00 30.478,65
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.253,88	612,36 1.253,88	612,36 612,36	0,00 1.253,88
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 24.954,15	10.988,36 24.954,15	10.988,36 10.988,36	0,00 24.954,15
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 4.270,62	2.189,94 4.270,62	2.189,94 2.189,94	0,00 4.270,62
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 25.085,56	297,96 9.682,76	5.260,76 5.504,86	16.118,70 8.966,86
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 18.540,00	0,00 5.850,00	2.700,00 3.000,00	12.690,00 5.850,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 5.635,60	0,00 3.147,80	2.487,80 2.487,80	3.147,80 2.487,80
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 59,96	47,96 59,96	47,96 17,06	30,90 29,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 250,00	250,00 250,00	25,00 0,00	250,00 0,00

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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
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
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 FUNDO DE PREVIDENCIA					2.960.000,00	137.718,14	142.680,94	16.118,70
					288.328,43	272.925,63	142.925,04	272.209,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.960.000,00	137.718,14	142.680,94	16.118,70
					288.328,43	272.925,63	142.925,04	272.209,73

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							24.295,10	47.872,92
9001	9000	323286	IRRF DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL				7.875,20	14.152,63
9002	9001	323287	UNIMED PRES. PRUDENTE - RPPS				6.417,70	13.116,06
9003	9002	323288	AMERICAN LIFE COMP. DE SEGUROS				0,00	0,00
9004	9003	323289	CAIXA FEDERAL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				2.075,44	4.150,88
9005	9004	323290	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO EM FOLHA PAGAMENTO				7.508,99	15.552,34
9006	9005	323291	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO				288,23	576,46
9007	9006	323292	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	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	259,08
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9009	323301	CREDITORES 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							24.295,10	47.872,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

320.082,65

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
B.BRASIL C/ POUP	001	3933	53.874,41
B.BRASIL C/ FLUX	001	3934	1.368.958,44
B.BRASIL C/FUNDO	001	3936	1.858.394,31
B.BRASIL C/ PREV	001	3943	1.114.265,93

# Previdencia Soc.Municipal Joao Ramalho

Rua Benedito Soares Marcondes, 300

04046640/0001-93

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2016 A 29/02/2016 )

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
B.BRASIL C/ AÇÃO		001	3945					546.853,85
B.BRASIL C/ FUND		001	3947					101.260,00
SANTANDER GBX PR		033	3955					1.397.014,99
CX FEDERAL C/FI		104	3949					1.525.393,87
CX FI BRASIL IMA		104	3951					923.762,04
CAIXA FI BRASIL		104	3953					232.774,22
CAIXA FI BRASIL		104	3954					729.128,71
BRADESCO C/ FUND		237	3940					1.158.695,67
BANCO RURAL - AG		453	3942					122.029,93
TOTAL DO SALDO								11.132.406,37

TOTAL GERAL

=====

11.452.489,02

João Ramalho, 29 de fevereiro de 2016

\_\_\_\_\_  
APARECIDO ALVES RIBEIRO  
PRESIDENTE/GESTOR

\_\_\_\_\_  
PAULO EDUARDO ORLANDO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO