FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

09.032.346/0001-46 Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0216	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				7.852.000,00	7.140.968,81	103.705,07	7.044.763,74
021600	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA				7.140.968,81	103.705,07	96.205,07	96.205,07
04.122.0401.2368.0000			Manutenção das Atividades Vinculadas a Gestão do PASSIRAPREV					
723		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 600 000 PR	150.000,00	130.000,00	13.009,70	116.990,30
					130.000,00	13.009,70	13.009,70	13.009,70
724		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 600 000 PR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
750		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 610 000	30.000,00	30.000,00	2.110,85	27.889,15
					30.000,00	2.110,85	2.110,85	2.110,85
725		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 600 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 600 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 600 000 PR	70.000,00	10.400,00	0,00	10.400,00
					10.400,00	0,00	0,00	0,00
729		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 PR	80.000,00	33.000,00	3.300,00	33.000,00
					33.000,00	3.300,00	0,00	0,00
730		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 600 000 PR	80.000,00	67.420,00	8.326,48	63.293,52
					67.420,00	8.326,48	4.126,48	4.126,48
731		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 600 000 PR	7.000,00	148,81	0,00	148,81
					148,81	0,00	0,00	0,00
732		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0901.2369.0000			Manutenção das Atividades Previdenciárias					
733		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 600 000 PR	6.430.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
734		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01 - 600 000 PR	735.000,00	700.000,00	59.999,84	640.000,16
					700.000,00	59.999,84	59.999,84	59.999,84
735		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 600 000 PR	175.000,00	165.000,00	16.958,20	148.041,80
					165.000,00	16.958,20	16.958,20	16.958,20
736		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 600 000 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0001.0000			Indenizações e Restituições Diversas					
737		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					7.852.000,00	7.140.968,81	103.705,07	7.044.763,74
PODER EXECUTIVO					7.140.968,81	103.705,07	96.205,07	96.205,07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.852.000,00	7.140.968,81	103.705,07	7.044.763,74
					7.140.968,81	103.705,07	96.205,07	96.205,07
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							603.307,72	603.307,72
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			603.307,72	603.307,72
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							472,00	472,00
9044	9044	323201	IRRF PASSIRAPREV	600 - 012			0,00	0,00
9045	9045	323202	ISS PASSIRAPREV	600 - 012			0,00	0,00
9048	9048	323205	PASSIRAPREV	600 - 012			0,00	0,00
9050	9050	323207	SIND. ANUAL	600 - 012			0,00	0,00
9051	9051	323208	SINDACS	600 - 012			14,25	14,25
9052	9052	323209	CONT SINDICAL DOS PROFESSORES	600 - 012			24,99	24,99
9049	9049	323211	INSS	600 - 012			425,32	425,32
9053	9053	323212	SINDSAUDE	600 - 012			7,44	7,44
9047	9047	323213	EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL	600 - 012			0,00	0,00
9046	9046	323214	EMPRESTIMO DA CAIXA	600 - 012			0,00	0,00
9055	9055	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000			0,00	0,00
9059	9059	323221	PENSÃO ALIMENTICIA	600 - 012			0,00	0,00
9060	9060	323224	SIND MUN AGENTES COM. DE SAÚDE	600 - 012			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9061	9061	323402	RESTITUIÇÃO	600 - 012			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7016	7016	323708	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							603.779,72	603.779,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 699.984,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
PASSIRA PREV		001	20.158-8	CM		168.167,21
1	111110601	PASSIRA PREV		600 - 012	Recursos Contribuições para o RF	165.421,61
3	111110601	PASSIRA PREV		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.745,60

TOTAL DO SALDO 168.167,21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		TOTAL GERAL						868.152,00

PASSIRÁ, 31 de janeiro de 2018

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

TESOUREIRO