PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 31/03/2014
INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2014

ENTIDADE : **PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA**
ÓRGÃO : **01 - PIRAPREV**
UNIDADE : **01 - PIRAPREV**

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
091220021.2.203 - CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
3.3.90.30.00.00 00001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.798,68	3.698,68	2.798,68	3.698,68	2.798,68	3.698,68	0,00	6.301,32
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	10.973,18	36.664,94	15.203,20	47.124,98	15.203,20	47.124,98	(10.460,04)	113.335,06
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	210.000,00	0,00	210.000,00	4.759,52	22.797,99	14.927,58	40.588,37	14.927,58	40.588,37	(17.790,38)	187.202,01
4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	2.305,00	0,00	7.695,00
092720021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS											
3.1.90.01.00.00 00005 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	91.266,66	275.885,18	91.266,66	275.885,18	91.266,66	275.885,18	0,00	1.024.114,82
092720021.2.002 - PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00.00 00006 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	300.000,00	0,00	300.000,00	27.556,94	84.389,68	27.556,94	84.389,68	27.556,94	84.389,68	0,00	215.610,32
288460151.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS											
3.3.90.47.00.00 00007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
999990151.3.121 - CAPITALIZAÇÃO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
7.7.99.99.00.00 00008	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860.000,00
TOTAIS - UNIDADE	**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**	**139.659,98**	**425.741,47**	**154.058,06**	**453.991,89**	**154.058,06**	**453.991,89**	**(28.250,42)**	**5.424.258,53**
TOTAIS - ÓRGÃO	**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**	**139.659,98**	**425.741,47**	**154.058,06**	**453.991,89**	**154.058,06**	**453.991,89**	**(28.250,42)**	**5.424.258,53**
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**	**139.659,98**	**425.741,47**	**154.058,06**	**453.991,89**	**154.058,06**	**453.991,89**	**(28.250,42)**	**5.424.258,53**

PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 31/03/2014
INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2014

ENTIDADE : **PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA**

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.12 00013 RESTOS A PAGAR DE 2012				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.13 00014 RESTOS A PAGAR DE 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5112 - RESTOS A PAGAR VINCULADO											
5.1.12.01.20.13 00015 RESTOS A PAGAR DA EDUCAÇÃO 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.12.02.20.13 00016 RESTOS A PAGAR SAÚDE 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00017 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				1.441,31	4.103,25			1.441,31	4.103,25	0,00	
5.4.12.00.00.02 00018 CENTRO ODOTOLOGICO COE				87,09	417,41			87,09	417,41	0,00	
5.4.12.00.00.03 00019 BB CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.04 00020 INSS AUTONOMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.05 00021 CONVENIO UNIMED				1.512,93	4.538,79			1.512,93	4.538,79	0,00	
5.4.12.00.00.06 00022 SISMUB				123,70	365,41			123,70	365,41	0,00	
5.4.12.00.00.07 00023 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.08 00024 CESTAS BASICAS				516,66	774,99			516,66	774,99	0,00	
5.4.12.00.00.09 00025 CLIMED SAUDE				2.160,36	6.481,08			2.160,36	6.481,08	0,00	

PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA
SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA
DATA : 31/03/2014
INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - MARÇO DE 2014

ENTIDADE **: PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA**

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.10 00026 PENSÃO ALIMENTICIA				1.156,08	3.881,61			1.156,08	3.881,61	0,00	
5.4.12.00.00.11 00027 BANCO ITAU				5.823,57	16.305,63			5.823,57	16.305,63	0,00	
5.4.12.00.00.12 00028 CONVÊNIO AHMA SAUDE				370,50	1.196,16			370,50	1.196,16	0,00	
5.4.12.00.00.13 00029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES				4.364,26	13.092,78			4.364,26	13.092,78	0,00	
5.4.12.00.00.14 00030 PHARMÁCIA POPULAR				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.15 00031 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISSQN				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.16 00032 SANTA CASA BRAGANÇA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5610 - OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS											
5.6.10.00.00.01 00033 VARIAÇÕES FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES				1.669,06	383.708,11			1.669,06	383.708,11	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				**19.225,52**	**434.865,22**			**19.225,52**	**434.865,22**	**0,00**	
TOTAL DAS DESPESAS	**5.850.000,00**	**0,00**	**5.850.000,00**	**158.885,50**	**860.606,69**	**154.058,06**	**453.991,89**	**173.283,58**	**888.857,11**	**(28.250,42)**	**5.424.258,53**

CAIXA / TESOURARIA	**0,00**
CONTA MOVIMENTO	**20.560,78**
CONTA DE APLICAÇÃO	**27.686.275,49**
TOTAL GERAL	**28.595.693,38**

OSMAR GIUDICE
SUPERINTENDENTE DO IPSPMP-PIRAPREV