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	
091220021.1.702 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO											
4.4.90.51.00.00 00035 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	243.445,30	243.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.445,30
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	200,00	5.974,60	200,00	5.974,60	200,00	5.974,60	0,00	4.025,40
3.3.90.36.00.00 00002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	55.000,00	245.000,00	12.557,03	199.818,86	17.482,09	184.524,64	17.482,09	184.524,64	15.294,22	45.181,14
3.3.90.39.00.00 00003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	25.000,00	215.000,00	2.761,43	208.034,91	16.491,11	149.237,09	16.491,11	149.237,09	58.797,82	6.965,09
4.4.90.52.00.00 00004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
092720021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS											
3.1.90.01.00.00 00005 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1.800.000,00	200.000,00	2.000.000,00	165.509,08	1.412.715,42	165.509,08	1.412.715,42	165.509,08	1.412.715,42	0,00	587.284,58
092720021.2.002 - PENSIONISTAS											
3.1.90.03.00.00 00006 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	(170.000,00)	530.000,00	45.853,15	368.716,35	45.853,15	368.716,35	45.853,15	368.716,35	0,00	161.283,65
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											
9.9.99.99.00.00 00008 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.200.000,00	(353.445,30)	4.846.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.554,70
TOTAIS - UNIDADE	**8.110.000,00**	**0,00**	**8.110.000,00**	**226.880,69**	**2.195.260,14**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**74.092,04**	**5.914.739,86**

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	
TOTAIS - ÓRGÃO	**8.110.000,00**	**0,00**	**8.110.000,00**	**226.880,69**	**2.195.260,14**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**74.092,04**	**5.914.739,86**
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	**8.110.000,00**	**0,00**	**8.110.000,00**	**226.880,69**	**2.195.260,14**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**74.092,04**	**5.914.739,86**

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											
5.1.11.00.20.14 00013 RESTOS A PAGAR DE 2014				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.15 00014 RESTOS A PAGAR DE 2015				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				3.812,53	33.985,23			3.812,53	33.985,23	0,00	
5.4.12.00.00.02 00018 CENTRO ODOTOLOGICO COE				0,00	0,00			0,00	0,00	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				2.267,51	20.130,89			2.267,51	20.130,89	0,00	
5.4.12.00.00.06 00022 SISMUB				162,37	1.388,55			162,37	1.388,55	0,00	
5.4.12.00.00.07 00023 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.09 00024 CLIMED SAUDE				4.764,06	35.228,31			4.764,06	35.228,31	0,00	
5.4.12.00.00.10 00025 PENSÃO ALIMENTICIA				1.327,91	12.352,84			1.327,91	12.352,84	0,00	
5.4.12.00.00.11 00026 BANCO ITAU				6.201,32	68.414,50			6.201,32	68.414,50	0,00	
5.4.12.00.00.12 00027 CONVÊNIO AHMA SAUDE				3.182,64	28.643,76			3.182,64	28.643,76	0,00	
5.4.12.00.00.13 00028 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES				5.781,80	57.987,39			5.781,80	57.987,39	0,00	

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	
5.4.12.00.00.15 00029 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISSQN				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.16 00030 SANTA CASA BRAGANÇA				454,68	2.273,40			454,68	2.273,40	0,00	
5.4.12.00.00.17 00031 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.18 00032 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SOESP				91,52	759,84			91,52	759,84	0,00	
5.4.12.00.00.20 00033 BRADESCO CONSIGNAÇÕES				1.010,89	10.275,11			1.010,89	10.275,11	0,00	
5610 - OUTRAS OPERAÇÕES ORDINÁRIAS											
5.6.10.00.00.01 00034 VARIAÇÕES FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES				13.219,68	335.879,57			13.219,68	335.879,57	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				**42.276,91**	**607.319,39**			**42.276,91**	**607.319,39**	**0,00**	
TOTAL DAS DESPESAS	**8.110.000,00**	**0,00**	**8.110.000,00**	**269.157,60**	**2.802.579,53**	**245.535,43**	**2.121.168,10**	**287.812,34**	**2.728.487,49**	**74.092,04**	**5.914.739,86**

CAIXA / TESOURARIA	**0,00**
CONTA MOVIMENTO	**93.341,30**
CONTA DE APLICAÇÃO	**48.526.911,02**
TOTAL GERAL	**51.348.739,81**

OSMAR GIUDICE
SUPERINTENDENTE DO IPSPMP-PIRAPREV