

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM	03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
09.272.0019.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.99 04 001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	885.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			885.000,00	0,00	0,00	885.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	885.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00 04 002	OBRAS E INSTALAÇÕES		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	68.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 04 003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	55.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	123.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS						
4.5.90.61.00 04 004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.5.90.64.00 04 005	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM		03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE							
3.1.90.11.00 04 006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00
	Empenhado		83.457,82	17.829,72	101.287,54		58.712,46
	Liquidado		83.457,82	17.829,72	101.287,54		
	Pago		83.457,82	17.829,72	101.287,54		
3.1.90.13.00 04 007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	40.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 04 601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-OFSS		0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
	Empenhado		7.547,13	1.384,46	8.931,59		31.068,41
	Liquidado		7.547,13	1.384,46	8.931,59		
	Pago		7.547,13	1.384,46	8.931,59		
3.3.70.41.00 04 008	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 04 009	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
	Empenhado		5.099,68	738,24	4.361,44		25.638,56
	Liquidado		5.099,68	738,24	4.361,44		
	Pago		5.099,68	738,24	4.361,44		
3.3.90.35.00 04 010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		20.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
	Empenhado		7.800,00	0,00	7.800,00		12.200,00
	Liquidado		3.250,00	650,00	3.900,00		3.900,00
	Pago		2.600,00	650,00	3.250,00	4.550,00	650,00
3.3.90.39.00 04 012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		33.791,59	2.003,88	35.795,47		24.204,53
	Liquidado		21.578,77	2.477,79	24.056,56		11.738,91
	Pago		19.047,06	2.555,31	21.602,37	14.193,10	2.454,19

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPTEM :: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPTEM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM		03.01.01 SEPTEM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.90.40.00 04 013	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		70.000,00	0,00	0,00		70.000,00
		Empenhado	16.019,40	2.473,88	18.493,28		51.506,72
		Liquidado	13.919,40	2.773,88	16.693,28		1.800,00
		Pago	11.345,52	5.347,76	16.693,28	1.800,00	
3.3.90.47.12 04 602	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		Empenhado	16.091,65	3.416,59	19.508,24		30.491,76
		Liquidado	16.091,65	3.416,59	19.508,24		
		Pago	12.655,97	3.435,68	16.091,65	3.416,59	3.416,59
3.3.90.91.00 04 014	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00	185.000,00		195.000,00
		Empenhado	184.367,33	0,00	184.367,33		10.632,67
		Liquidado	184.367,33	0,00	184.367,33		
		Pago	184.367,33	0,00	184.367,33		
3.3.90.92.00 04 015	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
		Empenhado	1.212,42	0,00	1.212,42		3.787,58
		Liquidado	1.212,42	0,00	1.212,42		
		Pago	1.212,42	0,00	1.212,42		
Totais da Ação			465.000,00	90.000,00	275.000,00		650.000,00
		Empenhado	355.387,02	26.370,29	381.757,31		268.242,69
		Liquidado	336.524,20	27.794,20	364.318,40		17.438,91
		Pago	327.332,93	30.464,69	357.797,62	23.959,69	6.520,78
09.272.0019.2023 APOSENTADORIAS E PENSÕES							
3.1.90.01.00 04 016	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00
		Empenhado	693.327,03	147.396,50	840.723,53		359.276,47
		Liquidado	693.327,03	147.396,50	840.723,53		
		Pago	693.327,03	147.396,50	840.723,53		
3.1.90.03.00 04 017	PENSÕES		700.000,00	0,00	0,00		700.000,00
		Empenhado	305.403,51	55.527,90	360.931,41		339.068,59
		Liquidado	305.403,51	55.527,90	360.931,41		
		Pago	305.403,51	55.527,90	360.931,41		
3.1.90.91.00 04 018	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00	185.000,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		15.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPTEM :: (Regime Próprio Previdência)

03 DEPTO ADM - SEPTEM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM		03.01.01 SEPTEM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
Totais da Ação			2.100.000,00	185.000,00	0,00		1.915.000,00
		Empenhado	998.730,54	202.924,40	1.201.654,94		713.345,06
		Liquidado	998.730,54	202.924,40	1.201.654,94		
		Pago	998.730,54	202.924,40	1.201.654,94		
Totais da Unidade Executora			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.354.117,56	229.294,69	1.583.412,25		2.189.587,75
		Liquidado	1.335.254,74	230.718,60	1.565.973,34		17.438,91
		Pago	1.326.063,47	233.389,09	1.559.452,56	23.959,69	6.520,78
Totais da Unidade Orçamentária			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.354.117,56	229.294,69	1.583.412,25		2.189.587,75
		Liquidado	1.335.254,74	230.718,60	1.565.973,34		17.438,91
		Pago	1.326.063,47	233.389,09	1.559.452,56	23.959,69	6.520,78
Totais do Poder/Órgão Governo			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.354.117,56	229.294,69	1.583.412,25		2.189.587,75
		Liquidado	1.335.254,74	230.718,60	1.565.973,34		17.438,91
		Pago	1.326.063,47	233.389,09	1.559.452,56	23.959,69	6.520,78
Total Orçamentário			3.773.000,00	275.000,00	275.000,00		3.773.000,00
		Empenhado	1.354.117,56	229.294,69	1.583.412,25		2.189.587,75
		Liquidado	1.335.254,74	230.718,60	1.565.973,34		17.438,91
		Pago	1.326.063,47	233.389,09	1.559.452,56	23.959,69	6.520,78

::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

Fora do Plano Orçamentário	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
Restos a Pagar Processados		9.016,02		9.016,02
Restos a Pagar Nao Processados		419,80		419,80
Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - IRRF (F)	2.1.8.8.3.01.04	32.190,66	8.519,33	40.709,99
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo (F)	3.6.1.4.1.03.00	118.945,14	44.898,58	163.843,72
Retenções - Empréstimos E Financiamentos (F)	2.1.8.8.1.01.15	55.319,61	12.469,25	67.788,86
Contribuição Ao RGPS (F)	2.1.8.8.3.01.02	4.673,13	1.117,96	5.791,09
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		220.564,36	67.005,12	287.569,48

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		1.546.627,83	300.394,21	1.847.022,04
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		1.546.627,83	300.394,21	1.847.022,04
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				39.013.293,54
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	1.1.4.4.1.99.01	03	6.622.653,61	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.716.287,22	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.1.4.4.1.99.01	03	935.692,35	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	1.1.4.4.1.99.01	03	1.376.760,79	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	1.1.4.4.1.99.01	03	1.440.163,61	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	1.1.4.4.1.99.01	03	435.167,62	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	1.1.4.4.1.99.01	03	0,01	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	1.1.4.4.1.99.01	03	1.762.240,60	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	1.1.4.4.1.99.01	03	276.826,58	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.1.4.4.1.99.01	03	3.108.480,59	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.653.079,97	
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03	47.633,54	
2.033.02 SANTANDER C/ MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03	74,91	
2.104.03 C.E.F. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.02	03	22.411,14	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.4.1.99.01	03	2.786.449,12	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	1.1.4.4.1.99.01	03	9.226.142,19	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	1.1.4.4.1.99.01	03	4.274.389,27	
2.033.11 SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	1.1.4.4.1.99.01	03	1.328.840,42	
			Total do Saldo Disponível:	39.013.293,54

Total Geral do Balancete da Despesa : 40.860.315,58

Serviço de Previdência Municipal de Ribeirão Grande
::: Balancete Final da Despesa do Mês 06/2022 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

Sergio Luis Cassari C.P.F. nº 089.845.398-48	André Aparecido de Oliveira C.P.F. nº 183.420.988-65	Ewerton Reich Vieira CRC 1SP302290/0-0
Presidente	Tesoureiro	CONTADOR