

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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	Liquidado a Pagar
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00 04 001	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 04 002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		5.938,73	0,00	5.938,73	79.061,27
	Liquidado		5.938,73	0,00	5.938,73	
	Pago		5.938,73	0,00	5.938,73	
Totais da Ação			335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		5.938,73	0,00	5.938,73	329.061,27
	Liquidado		5.938,73	0,00	5.938,73	
	Pago		5.938,73	0,00	5.938,73	
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS						
4.5.90.61.00 04 003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.5.90.64.00 04 004	AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE						
3.1.90.11.00 04 005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Empenhado		111.889,87	13.983,52	125.873,39	24.126,61
	Liquidado		111.889,87	13.983,52	125.873,39	
	Pago		111.889,87	13.983,52	125.873,39	
3.1.90.13.00 04 006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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
3.3.70.41.00 04 007	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	47.675,12	2.196,99	49.872,11		50.127,89
		Liquidado	47.675,12	2.196,99	49.872,11		
		Pago	47.675,12	2.196,99	49.872,11		
3.3.90.30.00 04 008	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	1.765,05	0,00	1.765,05		48.234,95
		Liquidado	1.765,05	0,00	1.765,05		
		Pago	1.765,05	0,00	1.765,05		
3.3.90.35.00 04 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	8.606,67	0,00	8.606,67		21.393,33
		Liquidado	8.006,67	600,00	8.606,67		
		Pago	7.406,67	1.200,00	8.606,67		
3.3.90.39.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	27.574,99	2.000,00		124.425,01
		Empenhado	30.481,88	720,87	29.761,01		94.664,00
		Liquidado	28.520,38	1.240,63	29.761,01		
		Pago	27.940,38	1.820,63	29.761,01		
3.3.90.40.00 04 601	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	29.574,99		29.574,99
		Empenhado	29.390,04	12.280,60	17.109,44		12.465,55
		Liquidado	14.095,89	3.013,55	17.109,44		
		Pago	14.095,89	2.573,88	16.669,77	439,67	439,67
3.3.90.91.00 04 012	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 04 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	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 12/2019 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
Totais da Ação			705.000,00	27.574,99	31.574,99	709.000,00
		Empenhado	229.808,63	3.179,04	232.987,67	476.012,33
		Liquidado	211.952,98	21.034,69	232.987,67	
		Pago	210.772,98	21.775,02	232.548,00	439,67
09.272.0019.2003 APOSENTADORIAS E PENSOES						
3.1.90.01.00 04 014 APOSENTADORIAS E REFORMAS			600.000,00	0,00	120.000,00	720.000,00
		Empenhado	600.735,54	95.832,88	696.568,42	23.431,58
		Liquidado	600.735,54	95.832,88	696.568,42	
		Pago	600.735,54	95.832,88	696.568,42	
3.1.90.03.00 04 015 PENSÕES			500.000,00	0,00	90.000,00	590.000,00
		Empenhado	492.899,08	68.583,49	561.482,57	28.517,43
		Liquidado	492.899,08	68.583,49	561.482,57	
		Pago	492.899,08	68.583,49	561.482,57	
3.1.90.05.00 04 016 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	216.508,56	25.317,22	241.825,78	208.174,22
		Liquidado	216.508,56	25.317,22	241.825,78	
		Pago	216.508,56	24.725,07	241.233,63	592,15
3.1.90.91.00 04 602 SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.550.000,00	0,00	510.000,00	2.060.000,00
		Empenhado	1.310.143,18	189.733,59	1.499.876,77	560.123,23
		Liquidado	1.310.143,18	189.733,59	1.499.876,77	
		Pago	1.310.143,18	189.141,44	1.499.284,62	592,15
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 04 017 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.471.500,00	514.000,00	0,00	957.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	957.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			1.471.500,00	514.000,00	0,00	957.500,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	957.500,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

03	DEPTO ADM - SEPREM	03.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM	03.01.01	SEPREM		
Totais da Unidade Executora			4.761.500,00	541.574,99	541.574,99		4.761.500,00
	Empenhado		1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17		3.022.696,83
	Liquidado		1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17		
	Pago		1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82	1.031,82
Totais da Unidade Orçamentária			4.761.500,00	541.574,99	541.574,99		4.761.500,00
	Empenhado		1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17		3.022.696,83
	Liquidado		1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17		
	Pago		1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82	1.031,82
Totais do Poder/Órgão Governo			4.761.500,00	541.574,99	541.574,99		4.761.500,00
	Empenhado		1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17		3.022.696,83
	Liquidado		1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17		
	Pago		1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82	1.031,82
Total Orçamentário			4.761.500,00	541.574,99	541.574,99		4.761.500,00
	Empenhado		1.545.890,54	192.912,63	1.738.803,17		3.022.696,83
	Liquidado		1.528.034,89	210.768,28	1.738.803,17		
	Pago		1.526.854,89	210.916,46	1.737.771,35	1.031,82	1.031,82

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 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		5.200,00		5.200,00
Restos a Pagar Nao Processados		11.100,00		11.100,00
Irrf Devido Ao Tesouro	2.1.8.8.1.01.04		27.766,74	27.766,74
Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de Longo Prazo	3.6.1.4.1.03.00	489.638,77	18.720,50	508.359,27
Retenções - Empréstimos E Financiamentos	2.1.8.8.1.01.15	45.911,22	5.970,61	51.881,83
Total das Despesas Extra Orçamentárias :		551.849,99	52.457,85	604.307,84

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		2.078.704,88	263.374,31	2.342.079,19
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		2.078.704,88	263.374,31	2.342.079,19
Saldo Disponível do Exercício Atual		Contábil	Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				33.091.834,38
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	1.1.4.1.1.09.06	03	3.776.644,67	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.04	03	2.438.196,14	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.1.4.1.1.09.04	03	843.832,52	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVAD	1.1.4.1.1.09.05	03	1.200.970,81	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	2.105.470,42	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	1.1.4.1.1.10.06	03	816.708,42	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	1.1.4.1.1.09.04	03	786.681,96	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	1.1.4.1.1.09.06	03	1.472.762,18	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	1.1.4.1.1.09.04	03	404.711,07	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.1.4.1.1.09.06	03	2.596.630,06	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	2.452.153,20	
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	74,03	
2.033.02 SANTANDER C/ MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	74,91	
2.104.03 C.E.F. MOVIMENTO	1.1.1.1.1.06.01	03	2.426,43	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	1.1.4.1.1.09.06	03	3.518.854,77	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	1.1.4.1.1.09.04	03	4.106.424,93	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	1.1.4.1.1.09.04	03	5.385.314,41	
2.033.11 SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	1.1.4.1.1.10.03	03	1.183.903,45	
			Total do Saldo Disponível:	33.091.834,38

Total Geral do Balancete da Despesa : 35.433.913,57

Serviço de Previdência Municipal de Ribeirão Grande
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2019 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM ::: (Regime Próprio Previdência)

Sergio Luis Cassari C.P.F. nº 089.845.398-48	JULIANO CARLOS ANADÃO C.P.F. nº 779.429.738.91	Clovis Santos Renó CRC 1SP164764/0-2
Presidente	Tesoureiro	CONTADOR