

**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			PREVIDENCIA MUNICIPAL					
0301			PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.700.000,00	174.999,05	174.999,05	0,00
030101			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		511.494,17	511.494,17	185.241,59	511.494,17
09.272.0015.2023.0000			MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.790.000,00 437.748,41	150.380,18 437.748,41	150.380,18 160.622,72	0,00 437.748,41
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		360.000,00 73.745,76	24.618,87 73.745,76	24.618,87 24.618,87	0,00 73.745,76
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			UNIDADE ADMINISTRATIVA		300.000,00	13.423,97	19.662,57	30.778,49
030201			UNIDADE ADMINISTRATIVA		86.494,80	55.716,31	21.225,30	55.716,31
09.122.0014.2024.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA-IPREM					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 20.854,79	7.128,84 20.854,79	7.128,84 7.128,84	0,00 20.854,79
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		18.000,00 4.041,59	1.381,55 4.041,59	1.381,55 1.381,55	0,00 4.041,59
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 8.034,93	3.812,48 8.034,93	3.812,48 3.875,21	0,00 8.034,93
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 743,98	240,00 743,98	240,00 240,00	0,00 743,98
010	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 974,58	0,00 974,58	0,00 0,00	0,00 974,58
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 7.620,00	0,00 5.400,00	1.800,00 1.800,00	2.220,00 5.400,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 30.625,90	625,10 12.020,56	3.994,25 5.494,25	18.605,34 12.020,56
014	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		20.000,00 12.805,03	0,00 2.851,88	1.069,45 1.069,45	9.953,15 2.851,88
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 794,00	236,00 794,00	236,00 236,00	0,00 794,00
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00

**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TRIBUTÁRIAS E					
			CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0399			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA LEGAL IPREM		800.000,00	0,00	0,00	0,00
039909			RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA LEGAL IPREM		0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0016.2025.0000			MANUTENÇÃO RESERVA CONTINGÊNCIA E RESERVA LEGAL-I					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE		800.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.800.000,00	188.423,02	194.661,62	30.778,49
PREVIDENCIA MUNICIPAL					597.988,97	567.210,48	206.466,89	567.210,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.800.000,00	188.423,02	194.661,62	30.778,49
					597.988,97	567.210,48	206.466,89	567.210,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							200,00	600,00
9014	9014	313103	DESCONTO ORDEM JUDICIAL HC BARRETOS			200,00	200,00	600,00
<b>CONSIGNACOES</b>							25.990,28	64.524,92
9001	9001	323222	pensao alimenticia			697,33	697,33	2.087,33
9002	9002	323223	EMPRESTIMO BANCO BRASIL			0,00	0,00	0,00
9004	9004	323225	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			5.253,76	5.253,76	14.275,96
9006	9006	323227	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			0,00	0,00	0,00
9011	9011	323228	Reposição de Valores PM			0,00	0,00	0,00
9012	9012	323229	Imposto de Renda Retido na Fonte			0,00	0,00	0,00
9013	9013	323230	INSS - Previdencia			0,00	0,00	0,00
9016	9016	323231	SINDICATO			0,00	0,00	1.918,08
9003	9003	323233	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO			10.469,96	10.469,96	20.366,40
9009	9009	323234	Previdencia - Fundo			0,00	0,00	0,00
9005	9005	323235	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF			9.569,23	9.569,23	25.877,15
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	323303	Credito a Receber Folha de Pagamento			0,00	0,00	0,00
9017	9017	323305	RECEITAS DE TERCEIROS			0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>							0,00	0,00
9007	9007	323402	Desconto de Adiantamento de Salário			0,00	0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9008	9008	323504	Ajuste de Perdas de Investimentos			0,00	0,00	0,00

**INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

AV.VINICIUS DE MORAES, 358

05142651/0001-30

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9015	9015	323915	Ganhos/Perdas de Investimentos (IPC 09) - Variação Mensal				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							26.190,28	65.124,92

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****632.335,40****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB PREV IMA G EX	001	000130325-2	649.868,93
BB PREV IPCA III	001	00130325-2	1.725.904,45
CAIXA FI IMA-B	001	5184	4.519.706,80
CAIXA MOVIMENTO	104	006000001443	831,25
CAIXA BRASIL IMA	104	060000011440	2.072.365,97
CAIXA BRASIL IMA	104	0611403	3.358.749,97
FUNDO DE RESERVA	104	071008-8	21.173,20
CAIXA IRF-M 1	104	144-3	1.836.187,71
CAIXA NOVO BRASI	104	144311	3.353.031,31
CAIXA REFERENCIA	104	6000144-3	2.625.368,69
BRADERCO IMA-B	237	06029-900	2.718.069,20
BRAD FI RF IRF-M	237	194-0	2.955.473,74
BRADERCO PREMIUM	237	5400861-40	1.192.629,67
BRADERCO - MOVIM	237	5400864-4	9.205,30
PEMIUM FIDC SENI	453	10000004-4	80.088,63
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>27.118.654,82</b>

**TOTAL GERAL****27.750.990,22**

RUBINEIA, 31 de março de 2020

CLAYTON MANOEL SALES DE OLIVEIRA  
DIRETOR PRESIDENTESERGIO VENANCIO VICENTE  
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SPROSA MARIA DE OLIVEIRA  
DIRETOR EXECUTIVO