

FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA
RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02
RIO GRANDE DA SERRA - S.P.

Data: 27/01/2023 15:16:18

Usuário: 050.852.568-32

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
31 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE			8.089.000,00		8.089.000,00	2.106.526,94	2.106.526,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
1 - FUNPREV			8.089.000,00		8.089.000,00	2.106.526,94	2.106.526,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
0 - FUNPREV			8.089.000,00		8.089.000,00	2.106.526,94	2.106.526,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
9 - Previdência Social			6.539.000,00	319.650,00	6.858.650,00	876.176,94	876.176,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
272 - Previdência do Regime E			6.539.000,00	319.650,00	6.858.650,00	876.176,94	876.176,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
30 - GESTÃO DO FUNDO DE			6.539.000,00	319.650,00	6.858.650,00	876.176,94	876.176,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
2091 - PAGAMENTO DE PE			6.539.000,00	319.650,00	6.858.650,00	876.176,94	876.176,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
3.1.90.01.00 - APOSENT	1	04	4.000.000,00	249.500,00	4.249.500,00	23.004,75	23.004,75		3.877.700,05	348.795,20	4.226.495,25		3.877.700,05	348.795,20	4.226.495,25	3.877.700,05	348.795,20	4.226.495,25	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	2	04	1.300.000,00	65.950,00	1.365.950,00	22.151,70	22.151,70		1.241.894,00	101.904,30	1.343.798,30		1.241.894,00	101.904,30	1.343.798,30	1.241.894,00	101.904,30	1.343.798,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	5	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.08.00 - OUTROS B	3	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	6	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	10.000,00		10.000,00	341,55	341,55		9.658,45		9.658,45		9.658,45		9.658,45			9.658,45	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	52.000,00		52.000,00	35.496,04	35.496,04		18.012,75	-1.508,79	16.503,96	1.291,21	13.812,75	1.400,00	15.212,75	13.812,75	1.400,00	15.212,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	255.000,00		255.000,00	7.689,90	7.689,90		251.573,80	-4.263,70	247.310,10	1.753,67	230.374,55	15.181,88	245.556,43	225.570,15	19.986,28	245.556,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	104.000,00		104.000,00	47.141,40	47.141,40		75.696,44	-18.837,84	56.858,60		40.865,89	15.992,71	56.858,60	40.865,89	15.992,71	56.858,60	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	77.000,00	4.200,00	81.200,00	575,55	575,55		77.000,00	3.624,45	80.624,45		73.324,45	7.300,00	80.624,45	73.324,45	7.300,00	80.624,45	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	04	16.000,00		16.000,00	14.776,05	14.776,05		1.223,95		1.223,95		1.223,95		1.223,95			1.223,95	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	14	04	720.000,00		720.000,00	720.000,00	720.000,00												
99 - Reserva de Contingência			1.550.000,00	-319.650,00	1.230.350,00	1.230.350,00	1.230.350,00												
999 - Reserva de Contingência			1.550.000,00	-319.650,00	1.230.350,00	1.230.350,00	1.230.350,00												
30 - GESTÃO DO FUNDO DE			1.550.000,00	-319.650,00	1.230.350,00	1.230.350,00	1.230.350,00												
7999 - RESERVA DE CONT			800.000,00	-319.650,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	15	04	800.000,00	-319.650,00	480.350,00	480.350,00	480.350,00												
9997 - RESERVA DE CONTI			750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	16	04	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.089.000,00		8.089.000,00	2.106.526,94	2.106.526,94		5.552.759,44	429.713,62	5.982.473,06	3.044,88	5.488.854,09	490.574,09	5.979.428,18	5.484.049,69	495.378,49	5.979.428,18	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5311	04			PENSÃO ALIMENTICIA											26.644,98	5.105,64	31.750,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5306	04			SINDICATO											27.986,93	2.613,58	30.600,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5302	04			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL											114.432,22	12.998,40	127.430,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5303	04			EMPRÉSTIMO CAIXA											129.203,80	13.785,91	142.989,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5307	04			DESPESA SINDICATO											20.220,48	1.315,87	21.536,35	
21.8.82.01.12 - ASSISTEN	5305	04			CONVÊNIO MEDICO - PREFEITURA MUNICIPAL											293.088,86	28.064,46	321.153,32	
21.8.82.01.12 - ASSISTEN	5309	04			CONVENIO ODONTOLÓGICO											1.840,00	192,00	2.032,00	
21.8.82.01.12 - ASSISTEN	5310	04			DIFERENÇA DE CONVÊNIO MÉDICO											245,98		245,98	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	04			I.R.R.F. - PREFEITURA MUNICIPAL											247.344,47	22.108,52	269.452,99	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5321	04			C.S.L.L. - Prefeitura Municipal												8,70	8,70	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5322	04			PIS - Prefeitura Municipal												5,66	5,66	
21.8.83.01.06 - OUTROS T	5323	04			COFINS - Prefeitura Municipal												26,10	26,10	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5401	04			ISS RETENÇÃO EMPRESA											41,28		41,28	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																861.049,00	86.224,84	947.273,84	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.36.00 - 31.01.00.09.	6001	04															1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 - 31.01.00.09.	6002	04															2.712,65	2.712,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	4.212,65	4.212,65	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																865.261,65	86.224,84	951.486,49	

FUNDO PREV MUN SERV PUBL DE RIO GRANDE DA SERRA
RUA PREFEITO CARLOS JOSÉ CARLSON, 226, CONJ.02
RIO GRANDE DA SERRA - S.P.

Data: 27/01/2023 15:16:18

Usuário: 050.852.568-32

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
TOTAL																6.349.311,34	581.603,33	6.930.914,67			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

RIO GRANDE DA SERRA, 31 de Dezembro de 2022

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CRC Nº 193721/O-1
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

LUCIANE FERNANDES OLIVARES OLIVEIRA
 CPF Nº 043.269.398-00
 TESOUREIRA

MARCIA APARECIDA ALBANO SIQUEIRA
 CPF Nº 560.567.298-34
 PRESIDENTE