

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIÁ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

Folha: 1 de 5

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	
091220021.2.203 - CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
3.1.90.11.00.00 00001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	85.000,00	4.718,60	10.899,64	6.376,01	10.899,64	6.181,04	6.181,04	4.718,60	74.100,36
3.1.90.13.00.00 00002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	552,38	1.088,04	552,38	1.088,04	552,38	1.088,04	0,00	3.911,96
3.1.91.13.00.00 00003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.000,00	0,00	14.000,00	529,79	1.289,53	707,49	1.289,53	759,74	759,74	529,79	12.710,47
3.3.90.30.00.00 00004 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	200,00	1.005,25	200,00	1.005,25	200,00	1.005,25	0,00	13.994,75
3.3.90.36.00.00 00005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00	0,00	295.000,00	6.506,05	55.359,84	9.267,95	27.740,84	9.267,95	27.740,84	27.619,00	239.640,16
3.3.90.39.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	2.223,55	141.179,07	13.210,85	26.350,57	13.210,85	26.350,57	114.828,50	28.820,93
3.3.90.40.00.00 00007 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	115.968,00	9.539,45	19.078,90	9.539,45	19.078,90	96.889,10	4.032,00
3.3.90.91.00.00 00008 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.91.97.00.00 00009 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	12.000,00	0,00	12.000,00	527,86	1.210,96	704,91	1.210,96	683,10	683,10	527,86	10.789,04
4.4.90.52.00.00 00010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	3.893,00
092720021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS											
3.1.90.01.00.00 00011 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	323.836,20	637.446,32	323.836,20	637.446,32	323.836,20	637.446,32	0,00	5.662.553,68
3.1.90.03.00.00 00012 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	0,00	700.000,00	56.668,23	111.865,68	56.668,23	111.865,68	56.668,23	111.865,68	0,00	588.134,32
3.1.90.91.00.00 00013 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	36.912,30	36.912,30	36.912,30	36.912,30	36.912,30	36.912,30	0,00	23.087,70

**PIRAPREV-INSTTUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

Folha: 2 de 5

ENTIDADE : PIRAPREV-INSTTUTO 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		
092720021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS												
3.3.20.41.00.00 00014 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
288460021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS												
3.3.90.47.00.00 00015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
999990151.3.121 - CAPITALIZAÇÃO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
9.9.99.99.00.00 00016 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
TOTAIS - UNIDADE	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	433.781,96	1.115.331,63	459.082,77	875.995,03	458.918,24	870.218,78	245.112,85	8.860.668,37	
TOTAIS - ÓRGÃO	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	433.781,96	1.115.331,63	459.082,77	875.995,03	458.918,24	870.218,78	245.112,85	8.860.668,37	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	433.781,96	1.115.331,63	459.082,77	875.995,03	458.918,24	870.218,78	245.112,85	8.860.668,37	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

Folha: 3 de 5

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											
5.1.11.00.20.16 00021 RESTOS A PAGAR DE 2016				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.17 00022 RESTOS A PAGAR DE 2017				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.18 00023 RESTOS A PAGAR DE 2018				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.19 00024 RESTOS A PAGAR DE 2019				0,00	5.228,41			0,00	5.228,41	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00027 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				12.931,76	24.606,94			12.918,46	24.528,98	77,96	
5.4.12.00.00.02 00028 CENTRO ODOTOLOGICO COE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.03 00029 BB CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.04 00030 INSS SOBRE SERVIÇOS				303,80	902,21			303,80	598,41	303,80	
5.4.12.00.00.05 00031 CONVENIO UNIMED				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.06 00032 SISMUB				100,21	199,60			100,21	199,60	0,00	
5.4.12.00.00.07 00033 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.09 00034 CLIMED SAUDE				6.311,86	12.623,72			6.311,86	12.623,72	0,00	
5.4.12.00.00.10 00035 PENSÃO ALIMENTICIA				1.884,71	4.555,05			1.884,71	4.555,05	0,00	
5.4.12.00.00.11 00036 BANCO ITAU				6.873,37	13.200,26			6.873,37	13.200,26	0,00	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIÁ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

Folha: 4 de 5

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	
5.4.12.00.00.12 00037 CONVÊNIO AHMA SAUDE				3.576,00	7.152,00			3.576,00	7.152,00	0,00	
5.4.12.00.00.13 00038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES				10.527,79	21.055,75			10.527,79	21.055,75	0,00	
5.4.12.00.00.15 00039 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISSQN				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.16 00040 SANTA CASA BRAGANÇA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.17 00041 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.18 00042 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SOESP				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.20 00043 BRADESCO CONSIGNAÇÕES				150,44	300,88			150,44	300,88	0,00	
5.4.12.00.00.21 00044 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA				38,00	76,00			38,00	76,00	0,00	
5.4.12.00.00.22 00045 SANTA CASA SAUDE				2.727,96	5.455,92			2.727,96	5.455,92	0,00	
5.4.12.00.00.23 00046 PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.26 00047 SEGURO DE VIDA				70,17	140,34			70,17	140,34	0,00	
5.4.12.00.00.30 00048 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				425,38	1.383,66			550,48	958,28	425,38	
5.4.12.83.20.20 00049 CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				104,28	208,56			104,28	208,56	0,00	
5413 - CREDORES DIVERSOS											
5.4.13.00.00.01 00052 DESPESAS A REGULARIZAR				5.153,58	5.153,58			5.153,58	5.153,58	0,00	

**PIRAPREV-INSTTUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 29/02/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2020

Folha: 5 de 5

ENTIDADE : PIRAPREV-INSTTUTO 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		
5415 - VARIAÇÕES FINANCEIRAS												
5.4.15.00.00.01 00050 VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
5.4.15.00.00.02 00051 VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL				33.598,11	33.598,11			33.598,11	33.598,11	0,00		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				84.777,42	135.840,99			84.889,22	135.033,85	807,14		
TOTAL DAS DESPESAS	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	518.559,38	1.251.172,62	459.082,77	875.995,03	543.807,46	1.005.252,63	245.919,99	8.860.668,37	
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTA MOVIMENTO	9.187,77		
									CONTA DE APLICAÇÃO	92.812.043,26		
TOTAL GERAL									93.826.483,66			

RUBENS GONÇALVES DE FREITAS
CONTADOR / CRC-1SP186034/O-1OSMAR GIUDICE
SUPERINTENDENTE DO IPSMP-PIRAPREV