



**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

Folha: 2 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	
288460021.2.001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS											
3.3.90.47.00.00 00014 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
999990151.3.121 - CAPITALIZAÇÃO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL											
9.9.99.99.00.00 00015 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>309.250,64</b>	<b>9.039.250,64</b>	<b>544.784,16</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>582.722,83</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>577.494,42</b>	<b>5.156.419,95</b>	<b>5.228,41</b>	<b>3.877.602,28</b>
<b>TOTAIS - ÓRGÃO</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>309.250,64</b>	<b>9.039.250,64</b>	<b>544.784,16</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>582.722,83</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>577.494,42</b>	<b>5.156.419,95</b>	<b>5.228,41</b>	<b>3.877.602,28</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>309.250,64</b>	<b>9.039.250,64</b>	<b>544.784,16</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>582.722,83</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>577.494,42</b>	<b>5.156.419,95</b>	<b>5.228,41</b>	<b>3.877.602,28</b>

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

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	
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>											
5.1.11.00.20.16 00020 RESTOS A PAGAR DE 2016				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.17 00021 RESTOS A PAGAR DE 2017				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.18 00022 RESTOS A PAGAR DE 2018				0,00	111,37			0,00	111,37	0,00	
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>											
5.4.12.00.00.01 00025 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				21.233,44	131.575,42			21.233,44	131.517,69	57,73	
5.4.12.00.00.02 00026 CENTRO ODOTOLOGICO COE				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.03 00027 BB CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.04 00028 INSS SOBRE SERVIÇOS				1.473,04	3.535,31			1.473,04	3.240,70	294,61	
5.4.12.00.00.05 00029 CONVENIO UNIMED				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.06 00030 SISMUB				99,39	1.186,06			99,39	1.186,06	0,00	
5.4.12.00.00.07 00031 NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.09 00032 CLIMED SAUDE				6.565,28	77.074,66			6.565,28	77.074,66	0,00	
5.4.12.00.00.10 00033 PENSÃO ALIMENTICIA				1.553,89	19.360,33			1.553,89	19.360,33	0,00	
5.4.12.00.00.11 00034 BANCO ITAU				6.177,36	30.325,34			6.177,36	30.325,34	0,00	
5.4.12.00.00.12 00035 CONVÊNIO AHMA SAUDE				3.576,00	44.213,00			3.576,00	44.213,00	0,00	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

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	
5.4.12.00.00.13 00036 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES				10.879,35	91.932,44			10.879,35	91.932,44	0,00	
5.4.12.00.00.15 00037 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISSQN				0,00	1.308,67			0,00	1.308,67	0,00	
5.4.12.00.00.16 00038 SANTA CASA BRAGANÇA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.17 00039 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.18 00040 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SOESP				0,00	195,76			0,00	195,76	0,00	
5.4.12.00.00.20 00041 BRADESCO CONSIGNAÇÕES				150,44	1.805,28			150,44	1.805,28	0,00	
5.4.12.00.00.21 00042 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA				38,00	456,00			38,00	456,00	0,00	
5.4.12.00.00.22 00043 SANTA CASA SAUDE				2.727,96	25.175,05			2.727,96	25.175,05	0,00	
5.4.12.00.00.23 00044 PENHORA JUDICIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.26 00045 SEGURO DE VIDA				70,17	744,18			70,17	744,18	0,00	
5.4.12.00.00.30 00049 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				509,74	1.216,58			509,74	808,78	407,80	
5.4.12.83.20.20 00048 CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				104,28	998,00			104,28	998,00	0,00	
5415 - VARIAÇÕES FINANCEIRAS											
5.4.15.00.00.01 00046 VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO				437.734,93	512.764,43			437.734,93	512.764,43	0,00	
5.4.15.00.00.02 00047 VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL				62.144,04	946.376,50			62.144,04	946.376,50	0,00	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2019

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2019

Folha: 5 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	
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE</b>				<b>555.037,31</b>	<b>1.890.354,38</b>			<b>555.037,31</b>	<b>1.889.594,24</b>	<b>760,14</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.730.000,00</b>	<b>309.250,64</b>	<b>9.039.250,64</b>	<b>1.099.821,47</b>	<b>7.052.002,74</b>	<b>582.722,83</b>	<b>5.161.648,36</b>	<b>1.132.531,73</b>	<b>7.046.014,19</b>	<b>5.988,55</b>	<b>3.877.602,28</b>
										CAIXA / TESOURARIA	0,00
										CONTA MOVIMENTO	364,10
										CONTA DE APLICAÇÃO	89.401.828,22
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>96.448.206,51</b>		

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