

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

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		
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	681.549,67	681.549,67	416.912,26	416.912,26	411.300,54	411.300,54	270.249,13	9.294.450,33	
TOTAIS - ÓRGÃO	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	681.549,67	681.549,67	416.912,26	416.912,26	411.300,54	411.300,54	270.249,13	9.294.450,33	
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	681.549,67	681.549,67	416.912,26	416.912,26	411.300,54	411.300,54	270.249,13	9.294.450,33	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIÁ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO 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				5.228,41	5.228,41			5.228,41	5.228,41	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00027 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				11.675,18	11.675,18			11.610,52	11.610,52	64,66	
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				598,41	598,41			294,61	294,61	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				99,39	99,39			99,39	99,39	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	6.311,86			6.311,86	6.311,86	0,00	
5.4.12.00.00.10 00035 PENSÃO ALIMENTICIA				2.670,34	2.670,34			2.670,34	2.670,34	0,00	
5.4.12.00.00.11 00036 BANCO ITAU				6.326,89	6.326,89			6.326,89	6.326,89	0,00	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIÁ**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO 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	3.576,00			3.576,00	3.576,00	0,00	
5.4.12.00.00.13 00038 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÕES				10.527,96	10.527,96			10.527,96	10.527,96	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	150,44			150,44	150,44	0,00	
5.4.12.00.00.21 00044 CENTRO PROFESSORADO PAULISTA				38,00	38,00			38,00	38,00	0,00	
5.4.12.00.00.22 00045 SANTA CASA SAUDE				2.727,96	2.727,96			2.727,96	2.727,96	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	70,17			70,17	70,17	0,00	
5.4.12.00.00.30 00048 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				958,28	958,28			407,80	407,80	550,48	
5.4.12.83.20.20 00049 CONVÊNIO SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				104,28	104,28			104,28	104,28	0,00	
5415 - VARIAÇÕES FINANCEIRAS											
5.4.15.00.00.01 00050 VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-FIXO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

**PIRAPREV-INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PIRACAIA**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2020

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2020

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		
5415 - VARIAÇÕES FINANCEIRAS												
5.4.15.00.00.02 00051												
VARIAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES-VARIÁVEL												
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ENTIDADE				51.063,57	51.063,57			50.144,63	50.144,63	918,94		
TOTAL DAS DESPESAS	9.976.000,00	0,00	9.976.000,00	732.613,24	732.613,24	416.912,26	416.912,26	461.445,17	461.445,17	271.168,07	9.294.450,33	
								CAIXA / TESOURARIA	0,00			
								CONTA MOVIMENTO	14.393,48			
								CONTA DE APLICAÇÃO	91.452.155,00			
TOTAL GERAL								91.927.993,65				

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