

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 04

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
04	PREVPARAISO							
0401			PREVPARAISO		5.500.000,00	220.731,47	220.731,47	214.566,47
040100			PREVPARAISO		655.466,55	655.466,55	213.135,66	440.900,08
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia								
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.700.000,00 439.800,69	149.095,82 439.800,69	149.095,82 142.140,18	149.095,82 290.704,87
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	350.000,00 101.470,37	33.759,32 101.470,37	33.759,32 34.428,73	33.759,32 67.711,05
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 83.292,35	27.232,64 83.292,35	27.232,64 27.068,75	27.232,64 56.059,71
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 10.207,60	3.333,30 10.207,60	3.333,30 3.333,00	3.333,30 6.874,30
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	40.000,00 90,27	41,85 90,27	41,85 41,85	0,00 90,27
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	100.000,00 20.605,27	7.268,54 20.605,27	7.268,54 6.123,15	1.145,39 19.459,88
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingencia								
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.915.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.500.000,00 655.466,55	220.731,47 655.466,55	220.731,47 213.135,66	214.566,47 440.900,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.500.000,00 655.466,55	220.731,47 655.466,55	220.731,47 213.135,66	214.566,47 440.900,08

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	203.709,75	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	203.709,75	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00	
CONSIGNACOES							36.191,40	109.378,19	
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A		600 - 019		8.106,48	26.012,97	
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		318,90	956,70	
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00	
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		16.710,11	49.056,07	
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		9.149,77	27.694,83	
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		79,60	236,00	
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		87,00	203,00	
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		1.086,34	3.259,02	
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00	
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	0,00	
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B BRADESCO		600 - 019		653,20	1.959,60	
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00	
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		600 - 019		0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00	
9016	9016	323901	BB RF IMA 5+		600 - 019		0,00	0,00	
9017	9017	323902	BB TP IPCA VII		600 - 019		0,00	0,00	
9018	9018	323903	BB PREV RF PERFIL		600 - 019		0,00	0,00	
9019	9019	323904	BB PREV RF FLUXO		600 - 019		0,00	0,00	
9020	9020	323905	BB PREV RF IDKA 2		600 - 019		0,00	0,00	
9021	9021	323906	CEF FI BRASIL 2018 IV		600 - 019		0,00	0,00	
9022	9022	323907	CEF IMA B TP RF L		600 - 019		0,00	0,00	
9023	9023	323908	CEF IRF1 TP RF		600 - 019		0,00	0,00	
9024	9024	323909	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		600 - 019		0,00	0,00	
9025	9025	323910	BRADESCO FI REF DI PREMIUM		600 - 019		0,00	0,00	
9026	9026	323911	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO		600 - 019		0,00	0,00	
9027	9027	323912	BRADESCO IMA B 5+		600 - 019		0,00	0,00	
9028	9028	323913	BB TP RF IMA B		600 - 019		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.191,40	313.087,94	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									753.988,02
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta	Tipo						
BB IMA-B 5+ TITU	001	130 1011-2	PR			1.582.436,99			
1 114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIL		600 - 019	PREVPARAISO		1.582.436,99			

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

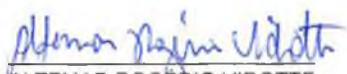
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114110907	001	130.1012-2	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019	PREVPARAISO		1.058.206,24
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2			PR			3.678.194,16
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PREVPARAISO				3.678.194,16
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2			PR			1.825.422,56
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO				1.825.422,56
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2			PR			741.751,63
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO				741.751,63
BB RF IMA B	001	130.1016-2			PR			1.907.191,69
1	114110904	BB RF IMA B	600 - 019	PREVPARAISO				1.907.191,69
BB-PREV-2%	001	6848-9			PR			502.748,31
1	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO				243.418,85
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO				259.329,46
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6			PR			617,74
2	114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	600 - 002	PREVPARAISO				617,74
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6			PR			2.618.635,88
1	114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 019	PREVPARAISO				2.618.635,88
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6			PR			863.239,39
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO				863.239,39
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6			PR			4.861.702,11
1	114110907	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO				4.861.702,11
BRAD.INST.IMA-B	237	64511-3			PR			3.575.631,90
1	114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 019	PREVPARAISO				3.575.631,90
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3			PR			1.097.454,36
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO				1.097.454,36
BRAD.FIC IMA5+	237	64514-3			PR			3.788.053,90
1	114110904	BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019	PREVPARAISO				3.788.053,90
TOTAL DO SALDO								28.101.286,86

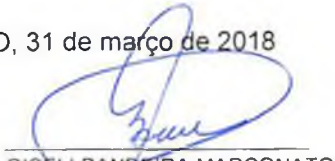
TOTAL GERAL

=====

28.855.274,88

PARAISO, 31 de março de 2018


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SPDIRETORA FINANCEIRA


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2018 A 31/03/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 04

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
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				