

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )

### INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

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		3.500.000,00	107.775,17	107.681,12	777,05
040100			PREVPARAISO		208.912,00	208.817,95	107.598,12	208.134,95
09 272.0015.2029 0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	900.000,00 148.639,85	76.653,75 148.639,85	76.653,75 76.653,75	0,00 148.639,85
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 32.778,29	17.611,21 32.778,29	17.611,21 17.611,21	0,00 32.778,29
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	125.000,00 14.649,25	7.335,58 14.649,25	7.335,58 7.335,58	0,00 14.649,25
012	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	04 - 600 019 PR	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	6.000,00 72,40	0,00 72,40	0,00 0,00	0,00 72,40
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00 177,05	177,05 83,00	83,00 0,00	177,05 0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	120.000,00 12.595,16	5.997,58 12.595,16	5.997,58 5.997,58	600,00 11.995,16
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	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					
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	1.993.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3 500 000,00 208 912,00	107.775,17 208.817,95	107.681,12 107.598,12	777,05 208.134,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500 000,00 208.912,00	107.775,17 208.817,95	107.681,12 107.598,12	777,05 208.134,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							15.308,42	29.737,17
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR			3.842,51	7.854,69
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			106,70	213,40

*[Handwritten signature]*

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

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
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600	- 019	PR	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600	- 019	PR	8.191,50	16.383,00
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600	- 019	PR	2.140,43	3.791,78
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600	- 019	PR	32,85	63,05
9007	9007	323212	UNIODONTO		600	- 019	PR	0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600	- 019	PR	994,43	1.431,25
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600	- 019	PR	0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		600	- 019	PR	0,00	0,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>								0,00	0,00
9009	9009	323502	Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS		600	- 019	PR	0,00	0,00
9011	9011	323503	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA		600	- 019	PR	0,00	0,00
9012	9012	323504	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIAVEL		600	- 019	PR	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								15.308,42	29.737,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

237.872,12

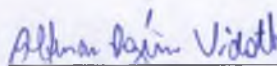
SALDO PARA O MES SEGUINTE

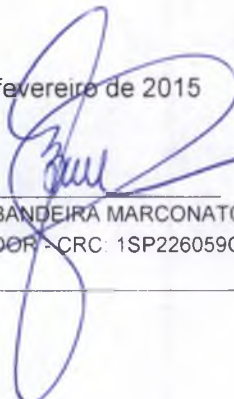
Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	8.624.666,55
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	8.624.666,55
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	89.421,18
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	89.421,18
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	2.575.958,09
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	2.575.958,09
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.463.844,65
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.463.844,65
<b>TOTAL DO SALDO</b>				16.753.890,47


TOTAL GERAL

16.991.762,59

PARAISO, 28 de fevereiro de 2015

  
 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
 DIRETOR EXECUTIVO

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

  
 LARA ALBANI ALBERGHINI

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2015 A 28/02/2015 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

---

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

---