

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 04 | | | PREVPARAISO | | | | | |
| 0401 | | | PREVPARAISO | | 3.500.000,00 | 120.753,13 | 120.847,18 | 9.312,99 |
| 040100 | | | PREVPARAISO | | 329.665,13 | 329.665,13 | 112.217,19 | 320.352,14 |
| 09.272.0015.2029.0000 | | | Manutencao da Previdencia | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 04 - 600 019 PR | 900.000,00 234.036,88 | 85.397,03 234.036,88 | 85.397,03 81.084,04 | 4.312,99 229.723,89 |
| 002 | 3.1.90.03.00 | | Pensões do RPPS e do Militar | 04 - 600 019 PR | 300.000,00 49.087,92 | 16.309,63 49.087,92 | 16.309,63 16.309,63 | 0,00 49.087,92 |
| 003 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 04 - 600 019 PR | 125.000,00 22.247,54 | 7.598,29 22.247,54 | 7.598,29 7.598,29 | 0,00 22.247,54 |
| 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 | 0,00 177,05 | 94,05 177,05 | 0,00 177,05 |
| 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 24.043,34 | 11.448,18 24.043,34 | 11.448,18 7.048,18 | 5.000,00 19.043,34 |
| 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 | | | | | 3.500.000,00 329.665,13 | 120.753,13 329.665,13 | 120.847,18 112.217,19 | 9.312,99 320.352,14 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 3.500.000,00 329.665,13 | 120.753,13 329.665,13 | 120.847,18 112.217,19 | 9.312,99 320.352,14 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 16.646,09 | 46.383,26 |
| 9001 | 9001 | 323201 | EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A | 600 - 019 PR | | | 2.897,79 | 10.752,48 |
| 9002 | 9002 | 323202 | PLANO PAI - FSM | 600 - 019 PR | | | 112,40 | 325,80 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 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 |
| 9003 | | 9003 | 323203 PLAN0 SAO DOMINGOS - FSM | | 600 | - 019 | PR | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | | 9004 | 323204 UNIMED - FSM | | 600 | - 019 | PR | 8.630,31 | 25.013,31 |
| 9005 | | 9005 | 323209 IRRF - FSM | | 600 | - 019 | PR | 3.781,23 | 7.573,01 |
| 9006 | | 9006 | 323210 CONVENIO FUNERARIA | | 600 | - 019 | PR | 32,85 | 95,90 |
| 9007 | | 9007 | 323212 UNIODONTO | | 600 | - 019 | PR | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | | 9008 | 323213 EMPRESTIMO-CEF | | 600 | - 019 | PR | 994,43 | 2.425,68 |
| 9013 | | 9013 | 323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 600 | - 019 | PR | 197,08 | 197,08 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | | 9010 | 323303 RETENÇÃO IPTU PM | | 600 | - 019 | PR | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | | | | 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 VARIÁVEL | | 600 | - 019 | PR | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 16.646,09 | 46.383,26 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 366.735,40

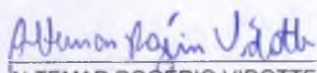
SALDO PARA O MES SEGUINTE

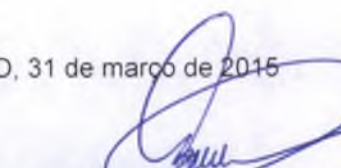
| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| BB-PREV | 001 | 130.101-2 | PR | 8.897.261,60 |
| 1 114110904 | BB-PREV | | 600 - 019 PREVPARAISO | 8.897.261,60 |
| BB-PREV-2% | 001 | 6848-9 | PR | 90.354,22 |
| 1 111110604 | BB-PREV-2% | | 600 - 019 PREVPARAISO | 90.354,22 |
| CEF-CAIXA FI BRA | 104 | 6.000026-6 | PR | 2.581.705,39 |
| 1 114110904 | CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L | | 600 - 002 PREVPARAISO | 2.581.705,39 |
| BRADESCO-PREV | 237 | 6451-3 | PR | 5.480.201,43 |
| 1 114110904 | BRADESCO-PREV | | 600 - 002 PREVPARAISO | 5.480.201,43 |
| TOTAL DO SALDO | | | | 17.049.522,64 |


TOTAL GERAL

===== 17.416.258,04

PARAISO, 31 de março de 2015


ALTEMAR ROGERIO 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

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)**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 | | | | |