

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04			PREV PARAISO					
0401			PREV PARAISO		3 500 000,00	146 996,73	146 996,73	140 820,28
040100			PREV PARAISO		583 443,29	583 443,29	149 511,99	442 623,01
09 272 0015 2029 0000			Manutencao da Previdencia					
001	3 1 90 01 00		Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1 050 000 00 404 223 31	100 403,92 404 223,31	100 403,92 105 052 09	100 403,92 303 819,39
002	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300 000 00 74 100,37	19 436 41 74 100,37	19 436 41 18 163,38	19 436 41 54 663,96
003	3 1 90 05 00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	150 000 00 67 767 73	17 246 45 67 767,73	17 246 45 16 963,67	17 246 45 50 521,28
004	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	30 000 00 12 621 55	3 533 50 12 621,55	3 533,50 3 156,40	3 533,50 9 088,05
005	3 1 90 13 00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	6 500 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	3 000 00 94 41	94 41 94 41	94 41 94 41	0 00 94 41
007	3 3 90 30 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10 000 00 131,55	0 00 131,55	0 00 0 00	0 00 131,55
008	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	500 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	90 000 00 24 504 37	6 282 04 24 504 37	6 282 04 6 082 04	200 00 24 304 37
010	3 3 90 47 00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	500 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	500 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	5 000 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 CONTINGENCIA	04 - 600 019 PR	1 854 000 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00	0 00 0 00
TOTAL DO PODER					3.500 000 00	146 996 73	146 996 73	140 820,28
PREV PARAISO					583 443 29	583 443 29	149 511 99	442 623,01
TOTAL ORÇAMENTARIO					3 500 000 00	146 996 73	146 996 73	140 820 28
					583 443 29	583 443 29	149 511 99	442 623,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA

CONSIGNACOES

22 773,92

68 823,48

8 A
00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A		600 - 019		4 558,95	14 854,83
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		120,30	360,90
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		10 568,78	31 706,34
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		5 515,21	16 005,63
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		0,00	0,00
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2 010,68	5 895,78
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	0,00
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		600 - 019		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		0,00	0,00
9011	9011	323503	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA		600 - 019		0,00	0,00
9012	9012	323504	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIAVEL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO							22 773,92	68 823,48

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

511 446,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101 2	PR	7 572 610,47
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 105 055,86
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	467 554,61
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	250 432,29
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243 418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	7 013,44
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	6 772 633,73
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5 961 370,48
2 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	811 263,25
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	6 323 049,31
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 814 198,36
2 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	508 850,93

TOTAL DO SALDO

20 918 725,80

TOTAL GERAL

21 430 172,29

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual

PARAISO, 30 de abril de 2016


ALTEMAR ROBERTO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BARBETA MARCONATO
CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA