

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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 Pagto Atual
04	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				3.500.000,00	147.736,30	147.736,30	144.752,07
040100	PREVPARAISO				291.953,37	291.953,37	141.136,76	147.201,30
09 272 0015 2029 0000			Manutencao da Previdencia					
001	3 1 90 01 00		Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR 1	050.000,00 198.767,30	102.177,99 198.767,30	102.177,99 98.847,45	99.919,85 98.847,45
002	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 36.500,58	18.777,20 36.500,58	18.777,20 17.723,38	18.777,20 17.723,38
003	3 1 90 05 00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	150.000,00 33.557,61	17.451,42 33.557,61	17.451,42 16.106,19	17.451,42 16.106,19
004	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	30.000,00 5.931,65	3.198,00 5.931,65	3.198,00 2.733,65	3.198,00 2.733,65
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 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	10.000,00 64,30	64,30 64,30	64,30 64,30	0,00 64,30
008	3 3 90 36 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	04 - 600 019 PR	90.000,00 17.131,93	6.067,39 17.131,93	6.067,39 5.661,79	5.405,60 11.726,33
010	3 3 90 41 00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	147.736,30	147.736,30	144.752,07
PREVPARAISO					291.953,37	291.953,37	141.136,76	147.201,30
TOTAL ORÇAMENTARIO					3.500.000,00	147.736,30	147.736,30	144.752,07
					291.953,37	291.953,37	141.136,76	147.201,30
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
CONSIGNACOES							33.417,93	33.417,93

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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		10 295,88	10 295,88
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		120,30	120,30
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		10.568,78	10.568,78
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		10 490,42	10 490,42
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		1.942,55	1.942,55
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 VARIÁVEL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							33 417,93	33 417,93

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

180.619,23

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7 133 667,90
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 105 055,88
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	28 612,04
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	113.675,13
1 111110601	BB-PREV-FOPAG		600 - 019 PREVPARAISO	-114 312,69
2 111110601	BB-PREV-FOPAG		600 - 019 PREVPARAISO	227 987,82
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	245.269,90
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243 418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	1 851,05
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	6.510 570,54
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	549 200,06
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.916.656,98
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 814 198,38
2 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	102 458,60
TOTAL DO SALDO				19.919 840,45

8

100

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL GERAL								20 100 459.68

PARAISO, 29 de fevereiro de 2016


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRALARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA