

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	144 217,07	144.217,07	138.152,53
040100			PREVPARAISO		144 217,07	144 217,07	6 064,54	6 064,54
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	96 589,31	96 589,31	96.589,31
					96 589,31	96.589,31	0,00	0,00
002	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300 000,00	17 723,38	17 723,38	17.723,38
					17 723,38	17 723,38	0,00	0,00
003	3 1 90 05 00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	150 000,00	16 106,19	16 106,19	16.106,19
					16 106,19	16.106,19	0,00	0,00
004	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	30 000,00	2 733,65	2 733,65	2.733,65
					2 733,65	2 733,65	0,00	0,00
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 36 00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3 3 90 38 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	11 064,54	11 064,54	5.000,00
					11 064,54	11 064,54	6 064,54	6 064,54
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 CONTINGÊNCIA	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	144 217,07	144 217,07	138.152,53
PREVPARAISO					144 217,07	144 217,07	6 064,54	6 064,54
TOTAL ORÇAMENTARIO					3.500.000,00	144.217,07	144 217,07	138.152,53
					144 217,07	144 217,07	6 064,54	6.064,54
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
CONSIGNACOES							0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A		600 - 019		0.00	0.00
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		0.00	0.00
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0.00	0.00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		0.00	0.00
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		0.00	0.00
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		0.00	0.00
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0.00	0.00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0.00	0.00
CREDORES 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							0.00	0.00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6 064.54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7 623.268,99
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 579.627,99
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	43.641,00
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	169.017,49
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	169 017 49
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	5 961 370,48
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5 961 370 48
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.814.198,38
1 114110904	BRADESCO-PREV		000 - 002 PREVPARAISO	5 814 198,38

TOTAL DO SALDO

19 567 855,34

TOTAL GERAL

19.573 919,88

PARAISO 31 de janeiro de 2016

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			<i>Altemar Rogério Vidotte</i> ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE DIRETOR EXECUTIVO		<i>Gisele Bandeira Marconato</i> GISELI BANDEIRA MARCONATO CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP		<i>Lara Albani Alberghini</i> LARA ALBANI ALBERGHINI DIRETORA FINANCEIRA	