

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 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
04	PREV PARAISO							
0401			PREV PARAISO		3.500.000,00	152.174,03	152.174,03	145.850,09
040100			PREV PARAISO		735.617,32	735.617,32	147.144,22	589.767,23
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3 1 90 01 00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.050.000,00 504.890,06	100.666,75 504.890,06	100.666,75 100.403,92	100.666,75 404.223,31
002	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 93.061,63	18.961,26 93.061,63	18.961,26 19.436,41	18.961,26 74.100,37
003	3 1 90 05 00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	150.000,00 84.548,51	16.780,78 84.548,51	16.780,78 17.246,45	16.780,78 67.767,73
004	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	30.000,00 16.162,85	3.541,30 16.162,85	3.541,30 3.533,50	3.541,30 12.621,55
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		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	3.000,00 94,41	0,00 94,41	0,00 0,00	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 FISICA	04 - 600 019 PR	1.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 0,00	900,00 0,00
009	3 3 90 39 00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 019 PR	90.000,00 35.828,31	11.323,94 35.828,31	11.323,94 6.523,94	5.000,00 30.828,31
010	3 3 90 47 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 CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	1.853.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	152.174,03	152.174,03	145.850,09
PREV PARAISO					735.617,32	735.617,32	147.144,22	589.767,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	152.174,03	152.174,03	145.850,09
					735.617,32	735.617,32	147.144,22	589.767,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA								
CONSIGNACOES							23.553,78	92.377,26

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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		4 790.72	19 645.55
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		120.30	481.20
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0.00	0.00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		11 080.17	42 786.51
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		5 515.21	21 520.84
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		36.70	36.70
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		0.00	0.00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2 010.68	7 906.46
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 ORÇAMENTARIO							23.553.78	92 377.26

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

682 144.49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7.730.581,87
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 105 461.46
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	625 120.41
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	253.289.77
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243 418.85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	9 870.92
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	6 807.754,39
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	846 383.91
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	6 304 465.78
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 614 198.38
2 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	490 267.40

TOTAL DO SALDO

21.096.091.81

TOTAL GERAL

21 778.236.30

[Handwritten signatures and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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	Pago Atual

PARAISO, 31 de maio de 2016

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