

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****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                                                 |                 | 4.000.000,00               | 184.997,05               | 184.997,05           | 178.590,16         |
| 040100                     |              |      | PREVPARAISO                                                 |                 | 184.997,05                 | 184.997,05               | 6.406,89             | 6.406,89           |
| 09.272.0015.2029.0000      |              |      | Manutencao da Previdencia                                   |                 |                            |                          |                      |                    |
| 001                        | 3.1.90.01.00 |      | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas               | 04 - 600 019 PR | 1.200.000,00<br>134.877,73 | 134.877,73<br>134.877,73 | 134.877,73<br>0,00   | 134.877,73<br>0,00 |
| 002                        | 3.1.90.03.00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                | 04 - 600 019 PR | 300.000,00<br>23.718,88    | 23.718,88<br>23.718,88   | 23.718,88<br>0,00    | 23.718,88<br>0,00  |
| 003                        | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 04 - 600 019 PR | 180.000,00<br>16.452,25    | 16.452,25<br>16.452,25   | 16.452,25<br>0,00    | 16.452,25<br>0,00  |
| 004                        | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 04 - 600 019 PR | 45.000,00<br>3.541,30      | 3.541,30<br>3.541,30     | 3.541,30<br>0,00     | 3.541,30<br>0,00   |
| 005                        | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 04 - 600 019 PR | 6.500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 006                        | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 04 - 600 019 PR | 3.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 007                        | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 04 - 600 019 PR | 10.000,00<br>290,00        | 290,00<br>290,00         | 290,00<br>290,00     | 0,00<br>290,00     |
| 008                        | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 04 - 600 019 PR | 1.500,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 009                        | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 04 - 600 019 PR | 95.000,00<br>6.116,89      | 6.116,89<br>6.116,89     | 6.116,89<br>6.116,89 | 0,00<br>6.116,89   |
| 010                        | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 04 - 600 019 PR | 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 011                        | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 04 - 600 019 PR | 500,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 012                        | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 04 - 600 019 PR | 5.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| 99.999.0999.0999.0000      |              |      | Reserva de Contingencia                                     |                 |                            |                          |                      |                    |
| 013                        | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 04 - 600 019 PR | 2.153.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       |
| TOTAL DO PODER             |              |      |                                                             |                 | 4.000.000,00               | 184.997,05               | 184.997,05           | 178.590,16         |
| PREVPARAISO                |              |      |                                                             |                 | 184.997,05                 | 184.997,05               | 6.406,89             | 6.406,89           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |      |                                                             |                 | 4.000.000,00               | 184.997,05               | 184.997,05           | 178.590,16         |
|                            |              |      |                                                             |                 | 184.997,05                 | 184.997,05               | 6.406,89             | 6.406,89           |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |              |      |                                                             |                 |                            |                          |                      |                    |
| CONSIGNACOES               |              |      |                                                             |                 |                            |                          | 0,00                 | 0,00               |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

| Fi<br>Tipo                                       | Func | Econ   | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>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                       |
| 9015                                             | 9015 | 323216 | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                          |         | 600 - 019                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |        |                                                |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9010                                             | 9010 | 323303 | RETENÇÃO IPTU PM                               |         | 600 - 019                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |        |                                                |         |                                |                         | 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                       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |      |        |                                                |         |                                |                         | 0,00                   | 0,00                       |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****6.406,89****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso            | Banco | Conta                                             | Tipo                  |              |
|--------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| BB IMA-B 5+ TITULO | 001   | 130.1011-2                                        | PR                    | 1.362.046,62 |
| 1 114110907        |       | BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVID | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.362.046,62 |
| BB-PREV            | 001   | 130.101-2                                         | PR                    | 5.419,14     |
| 2 111110200        |       | BB-PREV                                           | 600 - 019 PREVPARAISO | 5.419,14     |
| BB TIT.PÚBL.VII    | 001   | 130.1012-2                                        | PR                    | 1.008.291,52 |
| 1 114110907        |       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.008.291,52 |
| BB IDKA 2 TITULO   | 001   | 130.1013-2                                        | PR                    | 3.210.495,66 |
| 1 114110907        |       | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.210.495,66 |
| BB PERFIL FIC RE   | 001   | 130.1014-2                                        | PR                    | 2.607.430,05 |
| 1 114110904        |       | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 600 - 019 PREVPARAISO | 2.607.430,05 |
| BB FLUXO FIC REN   | 001   | 130.1015-2                                        | PR                    | 785.772,89   |
| 1 114110904        |       | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 600 - 019 PREVPARAISO | 785.772,89   |
| BB-PREV-2%         | 001   | 6848-9                                            | PR                    | 276.761,25   |
| 1 111110604        |       | BB-PREV-2%                                        | 600 - 019 PREVPARAISO | 243.418,85   |
| 2 111110604        |       | BB-PREV-2%                                        | 600 - 019 PREVPARAISO | 33.342,40    |
| CEF BRASIL IMA-B   | 104   | 60000261-6                                        | PR                    | 2.009.653,23 |
| 1 114110907        |       | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 600 - 019 PREVPARAISO | 2.009.653,23 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

| Fi | Func      | Econ | Especificação | Vínculo                                            | Dotação Atual | Emp no Mês  | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----|-----------|------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
|    |           |      |               |                                                    | Empenho Atual | Liq Atual   | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 1  | 114110907 | 104  | 60000262-6    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX | 600 - 019     | PREVPARAISO |            | 655.262,88   |
| 1  | 114110907 | 104  | 60000263-6    | CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX | 600 - 019     | PREVPARAISO |            | 4.749.354,79 |
| 1  | 114110907 | 237  | 64511-3       | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F    | 600 - 019     | PREVPARAISO |            | 3.092.951,43 |
| 1  | 114110904 | 237  | 64512-3       | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO D      | 600 - 019     | PREVPARAISO |            | 3.203.424,12 |
| 1  | 114111002 | 237  | 64513-3       | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                       | 600 - 019     | PREVPARAISO |            | 804.605,33   |

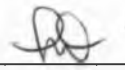
TOTAL DO SALDO

23.771.468,91

TOTAL GERAL

23.777.875,80

PARAISO, 31 de janeiro de 2017

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