

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				4.000.000,00	214.238,37	214.238,37	0,00
040100	PREVPARAISO				1.352.917,67	1.352.917,67	403.322,25	1.352.917,67
09.272.0015.2029.0000			Manutenção da Previdência					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.200.000,00 924.618,61	130.833,75 924.618,61	130.833,75 259.961,50	0,00 924.618,61
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 193.322,05	35.870,20 193.322,05	35.870,20 65.338,63	0,00 193.322,05
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	180.000,00 162.504,20	35.125,63 162.504,20	35.125,63 62.072,03	0,00 162.504,20
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	45.000,00 26.173,35	4.925,55 26.173,35	4.925,55 8.466,85	0,00 26.173,35
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	3.000,00 221,98	221,98 221,98	221,98 221,98	0,00 221,98
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	1.500,00 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	95.000,00 45.787,48	7.261,26 45.787,48	7.261,26 7.261,26	0,00 45.787,48
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 Contingência					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.153.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					4.000.000,00 1.352.917,67	214.238,37 1.352.917,67	214.238,37 403.322,25	0,00 1.352.917,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.000.000,00 1.352.917,67	214.238,37 1.352.917,67	214.238,37 403.322,25	0,00 1.352.917,67
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							67.666,23	223.393,17

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		18.408,70	61.755,85
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		502,90	1.725,90
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		28.938,30	95.511,39
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		16.121,32	51.445,64
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		156,40	537,80
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		58,00	58,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2.458,87	10.759,28
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		1.021,74	1.599,31
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 ORÇAMENTÁRIO							67.666,23	223.393,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.576.310,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.466.770,94
1 114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDI	600 - 019	PREVPARAISO	1.466.770,94
BB-PREV	001	130.101-2	PR	-47.689,62
2 111110200	BB-PREV	600 - 019	PREVPARAISO	-47.689,62
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	1.051.040,04
1 114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	600 - 019	PREVPARAISO	1.051.040,04
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.439.233,45
1 114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 019	PREVPARAISO	3.439.233,45
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.739.403,27
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO	1.739.403,27
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	296.645,63
1 114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO	296.645,63
BB RF IMA B	001	130.1016-2	PR	1.768.535,62
1 114110904	BB RF IMA B	600 - 019	PREVPARAISO	1.768.535,62
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	332.039,93
1 111110604	BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO	88.621,08

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2017 A 31/07/2017)

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
2	114110904		CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 012	PREV PARAISO		617,74
1	114110907	104	CEF BRASIL IMA-B		600 - 019	PREV PARAISO		2.297.718,29
1	114110907	104	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 019	PREV PARAISO		2.297.718,29
1	114110907	104	CEF BRAS.IRF-M 1		600 - 019	PREV PARAISO		694.061,39
1	114110907	104	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 019	PREV PARAISO		694.061,39
1	114110907	104	CEF 2018 IV TIT.		600 - 019	PREV PARAISO		4.902.797,34
1	114110907	104	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 019	PREV PARAISO		4.902.797,34
1	114110907	237	BRAD.INST. IMA-B		600 - 019	PREV PARAISO		3.319.061,86
1	114110907	237	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F		600 - 019	PREV PARAISO		3.319.061,86
1	114111002	237	BRAD.DIV. AÇÕES		600 - 019	PREV PARAISO		849.704,60
1	114111002	237	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019	PREV PARAISO		849.704,60
1	114110904	237	BRAD.FIC IMA5+		600 - 019	PREV PARAISO		3.511.591,51
1	114110904	237	BRAD.FIC FI RF IMA 5+		600 - 019	PREV PARAISO		3.511.591,51
TOTAL DO SALDO								25.621.531,99

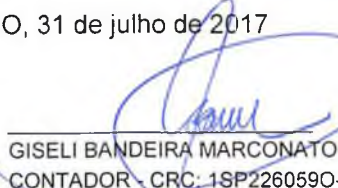
TOTAL GERAL

=====

27.197.842,83

PARAISO, 31 de julho de 2017


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA