

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	309.746,56	309.746,56	203.709,75
040100			PREVPARAISO		2.509.396,77	2.509.396,77	312.025,88	2.305.687,02
09.272.0015.2029.0000					Manutencao da Previdencia			
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.700.000,00	208.661,45	208.661,45	139.515,61
					1.696.808,75	1.696.808,75	212.575,99	1.557.293,14
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	377.000,00	47.871,61	47.871,61	32.684,95
					375.284,91	375.284,91	48.766,01	342.599,96
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	312.000,00	40.715,21	40.715,21	25.813,15
					310.800,92	310.800,92	40.185,33	284.987,77
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	46.500,00	5.311,95	5.311,95	3.541,30
					46.036,90	46.036,90	5.311,95	42.495,60
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
					368,31	368,31	0,00	368,31
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					445,00	445,00	155,00	445,00
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	7.186,34	7.186,34	2.154,74
					79.651,98	79.651,98	5.031,60	77.497,24
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	1.442.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					4.000.000,00	309.746,56	309.746,56	203.709,75
PREVPARAISO					2.509.396,77	2.509.396,77	312.025,88	2.305.687,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.000.000,00	309.746,56	309.746,56	203.709,75
					2.509.396,77	2.509.396,77	312.025,88	2.305.687,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							35.466,82	364.640,01

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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		9.110,42	98.148,06
9002		9002	323202 PLANO PAI - FSM		600 - 019		244,30	2.710,25
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019		15.629,32	156.258,56
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		8.908,64	85.627,14
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		78,20	850,60
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		58,00	261,00
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		1.086,34	15.676,10
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		351,60	5.108,30
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							35.466,82	364.640,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.670.327,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.495.367,52
1 114110907		BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDI	600 - 019 PREVPARAISO	1.495.367,52
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	1.056.525,10
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	600 - 019 PREVPARAISO	1.056.525,10
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.569.907,38
1 114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 019 PREVPARAISO	3.569.907,38
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.796.912,36
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	1.796.912,36
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	771.658,49
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	771.658,49
BB RF IMA B	001	130.1016-2	PR	1.818.599,09
1 114110904		BB RF IMA B	600 - 019 PREVPARAISO	1.818.599,09
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	943,65
2 111110601		BB-PREV-FOPAG	600 - 019 PREVPARAISO	943,65
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	343.017,12
1 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	99.598,27

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

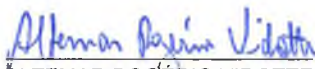
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip	CE	BRASIL IMA-B	104	60000261-6	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114110907		CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 019	PREV PARAISO			2.496.640,50
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6		PR				717.868,68
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREV PARAISO			717.868,68
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6		PR				4.902.809,55
1	114110907		CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREV PARAISO			4.902.809,55
BRAD.INST. IMA-B	237	64511-3		PR				3.409.063,67
1	114110907		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F	600 - 019	PREV PARAISO			3.409.063,67
BRAD.DIV. AÇÕES	237	64513-3		PR				953.662,66
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREV PARAISO			953.662,66
BRAD.FIC IMA5+	237	64514-3						3.580.074,38
1	114110904		BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019	PREV PARAISO			3.580.074,38
TOTAL DO SALDO								26.913.050,15

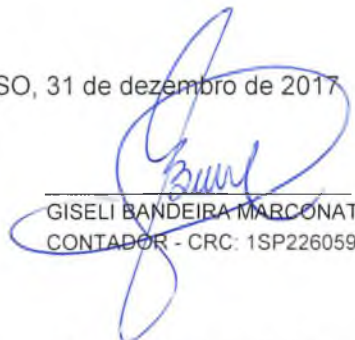
TOTAL GERAL

=====

29.583.377,18

PARAISO, 31 de dezembro de 2017


ALTAMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA