

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Fl Func Econ		Especificação Vínculo 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	101.136,83	101.136,83	600,00
040100	PREVPARAISO			101.136,83	101.136,83	100.536,83	100.536,83
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva 04	- 600 019PR	900.000,00	71.986,10	71.986,10	0,00
		Remunerada e Reformas		71.986,10	71.986,10	71.986,10	71.986,10
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	69.897,34	69.897,34	0,00
				69.897,34	69.897,34	69.897,34	69.897,34
	3.1.90.01.06	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL		0,00	2.088,76	2.088,76	0,00
				2.088,76	2.088,76	2.088,76	2.088,76
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
002	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do 04	- 600 019PR	300.000,00	15.167,08	15.167,08	0,00
		Militar		15.167,08	15.167,08	15.167,08	15.167,08
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	15.167,08	15.167,08	0,00
				15.167,08	15.167,08	15.167,08	15.167,08
	3.1.90.03.03	13º SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios 04	- 600 019PR	125.000,00	7.313,67	7.313,67	0,00
		Previdenciários do servidor ou do militar		7.313,67	7.313,67	7.313,67	7.313,67
	3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	619,56	619,56	0,00
				619,56	619,56	619,56	619,56
	3.1.90.05.51	AUXILIO DOENÇA		0,00	6.694,11	6.694,11	0,00
				6.694,11	6.694,11	6.694,11	6.694,11
004	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 04	- 600 019PR	6.000,00	72,40	72,40	0,00
				72,40	72,40	72,40	72,40
	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	72,40	72,40	0,00
				72,40	72,40	72,40	72,40
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 04	- 600 019PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 04	- 600 019PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 04	- 600 019PR	120.000,00	6.597,58	6.597,58	600,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.597,58	6.597,58	5.997,58	5.997,58

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Fl Func Econ	Especificação Vm*ul*	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.9G.39.G5	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	G,GG	5.981,98	5.981,98	G,GG
		5.981,98	5.981,98	5.981,98	5.981,98
3.3.9G.39.B1	SERVIÇOS BANCARIOS	G,GG	15,6G	15,6G	G,GG
		15,6G	15,6G	15,6G	15,6G
3.3.9G.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS G,GG	G,GG	6GG,GG	6GG,GG	6GG,GG
		6GG,GG	6GG,GG	G,GG	G,GG
008 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 04 - 600	019PR 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS				
009 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 04 - 600	019PR 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
010 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 04 - 600	019PR 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência				
011 9.9.99.99.00	RESERVA DE G4 - 600 019PR 1.993.000,00		0,00	0,00	0,00
	CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER		3.5GG.GGG,GG	1G1.136,83	1G1.136,83	6GG,GG
PREV PARAISO		1G1.136,83	1G1.136,83	1GG.536,83	1GG.536,83
TOTAL ORÇAMENTARIO		3.5GG.GGG,GG	1G1.136,83	1G1.136,83	6GG,GG
		1G1.136,83	1G1.136,83	1GG.536,83	1GG.536,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNACOES				14.428,75	14.428,75
9001 9001	323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 -019 PR		4.012,18	4.012,18
9002 9002	323202 PLANO PAI - FSM	600 -019 PR		106,70	106,70
9003 9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 -019 PR		0,00	0,00
9004 9004	323204 UNIMED - FSM	600 -019 PR		8.191,50	8.191,50
9005 9005	323209 IRRF - FSM	600 -019 PR		1.651,35	1.651,35
9006 9006	323210 CONVENIO FUNERARIA	600 -019 PR		30,20	30,20
9007 9007	323212 UNIODONTO	600 -019 PR		0,00	0,00
9008 9008	323213 EMPRESTIMO-CEF	600 -019 PR		436,82	436,82
9013 9013	323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 -019 PR		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9010 9010	323303 RETENÇÃO IPTU PM	600 -019 PR		0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

Fi Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Atual	Pagto
9009	9009	323502 Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS goo -019	PR	0,00		0,00
9011	9011	323503 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA F20A -019	PR	0,00		0,00
9012	9012	323504 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIAGL	PR	0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO				14.428,75		14.428,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

114.965,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	8.578.303,55
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019 PR	0,66
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	88.683,30
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.560.580,77
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.384.524,24

TOTAL DO SALDO

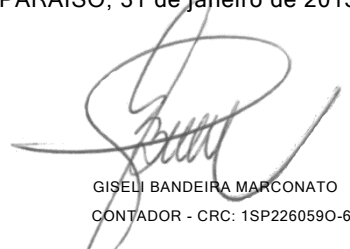
16.612.092,52

TOTAL GERAL

16.727.058,10

PARAISO, 31 de janeiro de 2015


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA