

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 ) 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                         |                                           | 3.500.000,00  | 120.753,13 | 120.847,18 | 9.312,99    |
| 040100                | PREVPARAISO                         |                                           | 329.665,13    | 329.665,13 | 112.217,19 | 320.352,14  |
| 09.272.0015.2029.0000 | Manutencao da Previdencia           |                                           |               |            |            |             |
| 001                   | 3.1.90.01.00                        | Aposentadorias, Reserva 04 - 600 019PR    | 900.000,00    | 85.397,03  | 85.397,03  | 4.312,99    |
|                       |                                     | Remunerada e Reformas                     | 234.036,88    | 234.036,88 | 81.084,04  | 229.723,89  |
|                       | 3.1.90.01.01                        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                 | 0,00          | 83.656,36  | 83.656,36  | 4.312,99    |
|                       |                                     |                                           | 227.767,46    | 227.767,46 | 79.343,37  | 223.454,47  |
|                       | 3.1.90.01.06                        | 13° SALARIO - PESSOAL CIVIL               | 0,00          | 1.740,67   | 1.740,67   | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 6.164,35      | 6.164,35   | 1.740,67   | 6.164,35    |
|                       | 3.1.90.01.99                        | OUTRAS APOSENTADORIAS                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 105,07        | 105,07     | 0,00       | 105,07      |
| 002                   | 3.1.90.03.00                        | Pensões do RPPS e do 04 - 600 019PR       | 300.000,00    | 16.309,63  | 16.309,63  | 0,00        |
|                       |                                     | Militar                                   | 49.087,92     | 49.087,92  | 16.309,63  | 49.087,92   |
|                       | 3.1.90.03.01                        | PESSOAL CIVIL                             | 0,00          | 15.915,63  | 15.915,63  | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 47.746,92     | 47.746,92  | 15.915,63  | 47.746,92   |
|                       | 3.1.90.03.03                        | 13° SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS   | 0,00          | 394,00     | 394,00     | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 1.341,00      | 1.341,00   | 394,00     | 1.341,00    |
| 003                   | 3.1.90.05.00                        | Outros Benefícios 04 - 600 019PR          | 125.000,00    | 7.598,29   | 7.598,29   | 0,00        |
|                       |                                     | Previdenciários do servidor ou do militar | 22.247,54     | 22.247,54  | 7.598,29   | 22.247,54   |
|                       | 3.1.90.05.01                        | SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 619,56        | 619,56     | 0,00       | 619,56      |
|                       | 3.1.90.05.51                        | AUXILIO DOENÇA                            | 0,00          | 7.598,29   | 7.598,29   | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 21.627,98     | 21.627,98  | 7.598,29   | 21.627,98   |
| 004                   | 3.3.90.14.00                        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL 04 - 600 019PR    | 6.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 72,40         | 72,40      | 0,00       | 72,40       |
|                       | 3.3.90.14.14                        | DIARIAS NO PAIS                           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 72,40         | 72,40      | 0,00       | 72,40       |
| 005                   | 3.3.90.30.00                        | MATERIAL DE CONSUMO 04 - 600 019PR        | 6.000,00      | 0,00       | 94,05      | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 177,05        | 177,05     | 177,05     | 177,05      |
|                       | 3.3.90.30.01                        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM        | 0,00          | 0,00       | 94,05      | 0,00        |
|                       |                                     |                                           | 177,05        | 177,05     | 177,05     | 177,05      |
| 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    | 11.448,18  | 11.448,18  | 5.000,00    |
|                       |                                     | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 24.043,34     | 24.043,34  | 7.048,18   | 19.043,34   |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 ) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

| Fi Func Econ                                  | Especificação Vm <sup>ul</sup>           | 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | G,GG<br>22.945,94 | 1G.9B1,9B<br>22.945,94 | 1G.9B1,9B<br>5.981,98 | 5.GGG,GG<br>17.945,94 |
| 3.3.9G.39.B1                                  | SERVIÇOS BANCARIOS                       | G,GG<br>62,4G     | 31,2G<br>62,4G         | 31,2G<br>31,2G        | G,GG<br>62,4G         |
| 3.3.9G.39.99                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS G,GG | G,GG<br>1.G35,GG  | 435,GG<br>1.G35,GG     | 435,GG<br>1.G35,GG    | G,GG<br>1.G35,GG      |
| 008 3.3.90.47.00                              | OBRIGAÇÕES 04 - 600                      | 019PR 30.000,00   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
|                                               | TRIBUTÁRIAS 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                  |
|                                               | CONTINGÊNCIA                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |
| TOTAL DO PODER                                |                                          | 3.5GG.GGG,GG      | 12G.753,13             | 12G.B47,1B            | 9.312,99              |
| PREVPARAISO                                   |                                          | 329.665,13        | 329.665,13             | 112.217,19            | 32G.352,14            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |                                          | 3.5GG.GGG,GG      | 12G.753,13             | 12G.B47,1B            | 9.312,99              |
|                                               |                                          | 329.665,13        | 329.665,13             | 112.217,19            | 32G.352,14            |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA                    |                                          |                   |                        |                       |                       |
| CONSIGNACOES                                  |                                          |                   |                        | 16.646,09             | 46.383,26             |
| 9001 9001                                     | 323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A        | 600 -019 PR       |                        | 2.897,79              | 10.752,48             |
| 9002 9002                                     | 323202 PLANO PAI - FSM                   | 600 -019 PR       |                        | 112,40                | 325,80                |
| 9003 9003                                     | 323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM          | 600 -019 PR       |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 9004 9004                                     | 323204 UNIMED - FSM                      | 600 -019 PR       |                        | 8.630,31              | 25.013,31             |
| 9005 9005                                     | 323209 IRRF - FSM                        | 600 -019 PR       |                        | 3.781,23              | 7.573,01              |
| 9006 9006                                     | 323210 CONVENIO FUNERARIA                | 600 -019 PR       |                        | 32,85                 | 95,90                 |
| 9007 9007                                     | 323212 UNIODONTO                         | 600 -019 PR       |                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 9008 9008                                     | 323213 EMPRESTIMO-CEF                    | 600 -019 PR       |                        | 994,43                | 2.425,68              |
| 9013 9013                                     | 323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             | 600 -019 PR       |                        | 197,08                | 197,08                |
| 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 MARÇO ( 01/03/2015 A 31/03/2015 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag G3 de G3

| Fi Func Tipo             | Econ | Especificação                                            | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Atual | Pagto     |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|
| 9009                     | 9009 | 323502 Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS 600 .019 |         |                                | PR                      | 0,00                   |                      | 0,00      |
| 9011                     | 9011 | 323503 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA F6XA .019   |         |                                | PR                      | 0,00                   |                      | 0,00      |
| 9012                     | 9012 | 323504 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA V*RIAVEL    |         |                                | PR                      | 0,00                   |                      | 0,00      |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO |      |                                                          |         |                                |                         | 16.646,09              |                      | 46.383,26 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) SALDO 366.735,40

PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta      | Vínculo      |               |
|------------------|-------|------------|--------------|---------------|
| BB-PREV          | 001   | 130.101-2  | 600 - 019 PR | 8.897.261,60  |
| BB-PREV-2%       | 001   | 6848-9     | 600 - 019 PR | 90.354,22     |
| CEF-CAIXA FI BRA | 104   | 6.000026-6 | 600 - 002 PR | 2.581.705,39  |
| BRADESCO-PREV    | 237   | 6451-3     | 600 - 002 PR | 5.480.201,43  |
| TOTAL DO SALDO   |       |            |              | •7.049.522,64 |

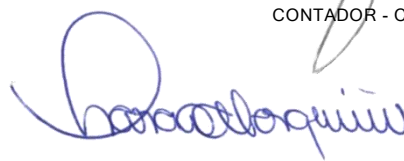
TOTAL GERAL

17.416.258,04

PARAISO, 31 de março de 2015

  
 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
 DIRETOR EXECUTIVO

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

  
 LARA ALBANI ALBERGHINI  
 DIRETORA FINANCEIRA