

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	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				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	134.877,73	134.877,73	134.877,73
					134.877,73	134.877,73	0,00	0,00
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	23.718,88	23.718,88	23.718,88
					23.718,88	23.718,88	0,00	0,00
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	180.000,00	16.452,25	16.452,25	16.452,25
					16.452,25	16.452,25	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	45.000,00	3.541,30	3.541,30	3.541,30
					3.541,30	3.541,30	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00	290,00	290,00	0,00
					290,00	290,00	290,00	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	6.116,89	6.116,89	0,00
					6.116,89	6.116,89	6.116,89	6.116,89
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	2.153.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
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							0,00	0,00

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

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.362.046,62
1 114110907		BB IMA-B 5+ TÍTULOS 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 TÍT.PUBL.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	Vinculo	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
CEF BRAS.IRF-M 1								
1	114110907	104	60000263-6	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO		4.749.354,79
CEF 2018 IV TIT.								
1	114110907	237	64511-3	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F	600 - 019	PREVPARAISO		3.092.951,43
BRAD.INST.IMA-B								
1	114110907	237	64512-3	BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO D	600 - 019	PREVPARAISO		3.203.424,12
BRAD.PREMIUM FI								
1	114110904	237	64513-3	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO		804.605,33
BRAD.DIV.AÇÕES								
1	114111002							

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA