

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**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	Pago Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.500.000,00	267.411,82	267.411,82	0,00
040100			PREVPARAISO		2.089.188,47	2.089.188,47	455.194,44	2.089.188,47
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.457.000,00 1.454.515,64	191.587,89 1.454.515,64	191.587,89 324.177,33	0,00 1.454.515,64
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 262.728,01	34.279,96 262.728,01	34.279,96 57.629,17	0,00 262.728,01
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	260.000,00 251.374,43	34.565,73 251.374,43	34.565,73 57.868,40	0,00 251.374,43
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	44.500,00 44.493,25	5.698,35 44.493,25	5.698,35 9.239,65	0,00 44.493,25
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	6.500,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	3.000,00 94,41	0,00 94,41	0,00 0,00	0,00 94,41
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00 131,55	0,00 131,55	0,00 0,00	0,00 131,55
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	2.000,00 1.167,00	0,00 1.167,00	0,00 0,00	0,00 1.167,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	90.000,00 74.504,18	1.279,89 74.504,18	1.279,89 6.279,89	0,00 74.504,18
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	1.321.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3.500.000,00 2.089.188,47	267.411,82 2.089.188,47	267.411,82 455.194,44	0,00 2.089.188,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00 2.089.188,47	267.411,82 2.089.188,47	267.411,82 455.194,44	0,00 2.089.188,47
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							68.105,38	333.198,94

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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		15.868,89	77.439,46
9002		9002	323202 PLANO PAI - FSM		600 - 019		440,20	1.964,55
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019		26.497,60	145.667,81
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		20.243,07	82.745,36
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		73,40	330,30
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		4.480,96	24.451,20
9013		9013	323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014		9014	323215 INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	99,00
9015		9015	323216 EMPRESTIMO-B.BRADESCO		600 - 019		501,26	501,26
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 VARIAVEL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							68.105,38	333.198,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.422.387,41

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.333.182,03
1 114110907		BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDI	600 - 019 PREVPARAISO	1.333.182,03
BB-PREV	001	130.101-2	PR	200,00
2 111110200		BB-PREV	600 - 019 PREVPARAISO	200,00
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	997.056,38
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	600 - 019 PREVPARAISO	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.176.092,59
1 114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 019 PREVPARAISO	3.176.092,59
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	2.579.115,10
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	2.579.115,10
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	561.049,56
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	561.049,56
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	273.755,81
1 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	30.336,96
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	1.973.293,78
1 114110907		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 019 PREVPARAISO	1.973.293,78

Handwritten signature and initials in blue ink.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

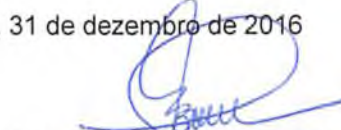
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114110907	104	60000262-6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO		647.117,49
CEF BRAS.IRF-M 1								
1	114110907	104	60000263-6	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO		4.702.084,08
CEF 2018 IV TIT.								
1	114110907	237	64511-3	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F	600 - 019	PREVPARAISO		3.037.913,44
BRAD.INST.IMA-B								
1	114110907	237	64512-3	BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO D	600 - 019	PREVPARAISO		3.168.768,75
BRAD.PREMIUM FI								
1	114110904	237	64513-3	BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO		728.669,32
BRAD.DIV.AÇÕES								
1	114111002							
TOTAL DO SALDO								23.178.298,33

TOTAL GERAL

25.600.685,74

PARAISO, 31 de dezembro de 2016


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA