

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

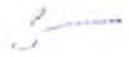
Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	167.733,92	171.775,34	166.608,88
040100	PREVPARAISO				1.078.238,64	1.076.854,39	174.871,25	911.629,76
09.272.0015.2029.0000					Manutencao da Previdencia			
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.050.000,00	118.380,26	123.805,93	118.380,26
					745.337,06	745.337,06	122.066,74	626.956,80
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	20.593,77	20.593,77	20.593,77
					133.155,91	133.155,91	19.500,51	112.562,14
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	150.000,00	22.709,30	22.709,30	22.709,30
					130.690,36	130.690,36	23.432,55	107.981,06
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	30.000,00	4.925,55	3.541,30	4.925,55
					24.629,70	23.245,45	3.541,30	19.704,15
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	6.500,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					94,41	94,41	0,00	94,41
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					131,55	131,55	0,00	131,55
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	04 - 600 019 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 600 019 PR	90.000,00	1.125,04	1.125,04	0,00
					43.119,65	43.119,65	6.150,15	43.119,65
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	1.853.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	167.733,92	171.775,34	166.608,88
PREVPARAISO					1.078.238,64	1.076.854,39	174.871,25	911.629,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	167.733,92	171.775,34	166.608,88
					1.078.238,64	1.076.854,39	174.871,25	911.629,76
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							28.700,06	145.577,48





IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 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
9001		9001	323201 EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A		600 - 019		7.553,99	31.758,49
9002		9002	323202 PLANO PAI - FSM		600 - 019		161,05	773,35
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019		12.891,75	68.072,26
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		5.946,89	32.836,46
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		36,70	110,10
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2.010,68	11.927,82
9013		9013	323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014		9014	323215 INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		99,00	99,00
CREDITORES 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							28.700,06	145.577,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.057.207,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	8.022.239,20
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7.105.461,46
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	916.777,74
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	258.881,19
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	15.462,34
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	6.977.672,25
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5.961.370,48
2 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	1.016.301,77
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	6.597.312,67
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.814.198,38
2 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	783.114,29

TOTAL DO SALDO

21.856.105,31

TOTAL GERAL

22.913.312,55

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

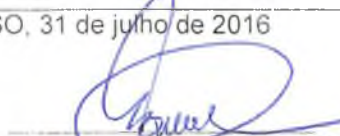
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAISO, 31 de julho de 2016


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA