

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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	Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.500.000,00	195.069,23	195.069,23	184.645,21
040100			PREVPARAISO		1.632.592,94	1.632.592,94	194.770,10	1.447.947,73
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.450.000,00	131.151,51	131.151,51	131.151,51
					1.130.338,31	1.130.338,31	136.198,37	999.186,80
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	22.510,03	22.510,03	22.510,03
					205.098,84	205.098,84	25.080,24	182.588,81
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	210.000,00	31.740,90	31.740,90	22.442,37
					193.506,03	193.506,03	23.824,70	171.063,66
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	44.500,00	3.541,30	3.541,30	3.541,30
					35.253,60	35.253,60	3.541,30	31.712,30
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	0,00	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	04 - 600 019 PR	90.000,00	6.125,49	6.125,49	5.000,00
					67.090,20	67.090,20	6.125,49	62.090,20
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	1.379.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	195.069,23	195.069,23	184.645,21
PREVPARAISO					1.632.592,94	1.632.592,94	194.770,10	1.447.947,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	195.069,23	195.069,23	184.645,21
					1.632.592,94	1.632.592,94	194.770,10	1.447.947,73
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							30.841,08	234.055,51

[Handwritten signatures and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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		7.306,21	53.709,66
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		179,35	1.313,40
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		12.603,14	105.921,41
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		8.705,30	54.832,28
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		36,70	220,20
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2.010,38	17.959,56
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	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 VARIÁVEL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.841,08	234.055,51
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.682.003,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	8.457.452,55
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7.105.461,46
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	1.351.991,09
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	267.878,14
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	24.459,29
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	7.192.345,24
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	1.230.974,76
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	8.863.046,73
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.814.198,38
2 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	1.048.848,35

TOTAL DO SALDO

22.780.722,66

TOTAL GERAL

=====

24.462.725,90

Handwritten signature and date 8

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

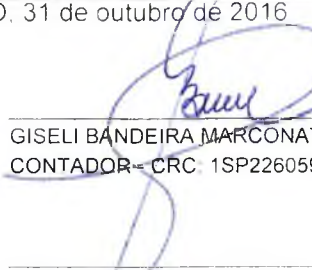
Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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 outubro de 2016

ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC. 1SP2260590-6/SP/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA