

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
04	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				3 500 000.00	189 183 71	189 183.71	187 782.62
040100	PREVPARAISO				1 821 776.65	1.821.776.65	186 046.30	1 633 994.03
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 1 262 927.75	132 589.44 1 262.927.75	132 589.44 131 151.51	132 589.44 1 130 338.31
002	3 1 90 03 00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300 000.00 228 448 05	23 349 21 228 448 05	23 349.21 22 510 03	23 349.21 205 098 84
003	3 1 90 05 00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	260 000 00 216 808 70	23 302 67 216 808 70	23 302 67 22 442 37	23 302 67 193 506.03
004	3 1 90 11 00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	44 500.00 38.794.90	3 541 30 38 794.90	3 541.30 3 541 30	3 541 30 35 253.60
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	267.00 1.167.00	267.00 267 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 73 224 29	6 134.09 73 224.29	6 134 09 6 134.09	5.000.00 68 224 29
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	1 328 000 00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL DO PODER					3 500 000 00	189 183 71	189 183 71	187 782 62
PREVPARAISO					1 821 776.65	1 821 776.65	186 046 30	1 633 994.03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500 000.00	189 183.71	189 183 71	187 782 62
					1 821 776.65	1 821 776.65	186 046 30	1 633 994 03

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES

31.038.05

265 093 56

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

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	Pago Atual
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A		600 - 019		7 860.91	61 570.57
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		210.95	1 524.35
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0.00	0.00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		13 248.80	119 170.21
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		7 670.01	62 502.29
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		36.70	256.90
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		0.00	0.00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		2 010.68	19 970.24
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							31.038.05	265 093.56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1 899 087.59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101-2	PR	8 531 448.53
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 105 461.46
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	1 425 987.07
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	270 687.47
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243 418.85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	27 268.62
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	7 207 498.24
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	1 246 127.76
BRADERCO-PREV	237	6451-3	PR	6 823 619.90
1 114110904	BRADERCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 814 198.38
2 114110904	BRADERCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	1 009 421.52

TOTAL DO SALDO

22 833 254.14

TOTAL GERAL

24 732 341.73

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

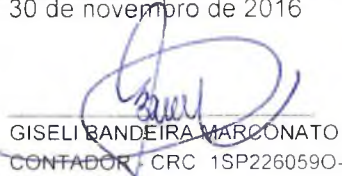
Exercicio: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAISO, 30 de novembro de 2016

ÁLTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA