

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****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              | 144.493,19 | 144.493,19 | 143.335,54  |
| 040100                     | PREVPARAISO  |      |                                                             |                 | 436.446,56                | 436.446,56 | 145.909,72 | 293.111,02  |
| 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              | 105.052,09 | 105.052,09 | 105.052,09  |
|                            |              |      |                                                             |                 | 303.819,39                | 303.819,39 | 99.919,85  | 198.767,30  |
| 002                        | 3 1 90 03 00 |      | Pensões do RPPS e do Militar                                | 04 - 600 019 PR | 300.000,00                | 18.163,38  | 18.163,38  | 18.163,38   |
|                            |              |      |                                                             |                 | 54.663,96                 | 54.663,96  | 18.777,20  | 36.500,58   |
| 003                        | 3 1 90 05 00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 04 - 600 019 PR | 150.000,00                | 16.963,67  | 16.963,67  | 16.963,67   |
|                            |              |      |                                                             |                 | 50.521,28                 | 50.521,28  | 17.451,42  | 33.557,61   |
| 004                        | 3 1 90 11 00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 04 - 600 019 PR | 30.000,00                 | 3.156,40   | 3.156,40   | 3.156,40    |
|                            |              |      |                                                             |                 | 9.088,05                  | 9.088,05   | 3.198,00   | 5.931,65    |
| 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                 | 67,25      | 67,25      | 0,00        |
|                            |              |      |                                                             |                 | 131,55                    | 131,55     | 67,25      | 131,55      |
| 008                        | 3 3 90 36 00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 04 - 600 019 PR | 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 | 90.000,00                 | 1.090,40   | 1.090,40   | 0,00        |
|                            |              |      |                                                             |                 | 18.222,33                 | 18.222,33  | 6.496,00   | 18.222,33   |
| 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 | 1.854.000,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |      |                                                             |                 | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER PREVPARAISO |              |      |                                                             |                 | 3.500.000,00              | 144.493,19 | 144.493,19 | 143.335,54  |
|                            |              |      |                                                             |                 | 436.446,56                | 436.446,56 | 145.909,72 | 293.111,02  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |      |                                                             |                 | 3.500.000,00              | 144.493,19 | 144.493,19 | 143.335,54  |
|                            |              |      |                                                             |                 | 436.446,56                | 436.446,56 | 145.909,72 | 293.111,02  |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |              |      |                                                             |                 |                           |            |            |             |
| CONSIGNACOES               |              |      |                                                             |                 |                           |            |            | 12.631,63   |
|                            |              |      |                                                             |                 |                           |            |            | 46.049,56   |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

| Fi<br>Tipo                                | Func | Econ   | Especificação                                  | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 9001                                      | 9001 | 323201 | EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A                     |         | 600 - 019                      |                         | 0.00                   | 10.295,88                  |
| 9002                                      | 9002 | 323202 | PLANO PAI - FSM                                |         | 600 - 019                      |                         | 120,30                 | 240,60                     |
| 9003                                      | 9003 | 323203 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM                       |         | 600 - 019                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 9004                                      | 9004 | 323204 | UNIMED - FSM                                   |         | 600 - 019                      |                         | 10.568,78              | 21.137,56                  |
| 9005                                      | 9005 | 323209 | IRRF - FSM                                     |         | 600 - 019                      |                         | 0,00                   | 10.490,42                  |
| 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                      |                         | 1.942,55               | 3.885,10                   |
| 9013                                      | 9013 | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          |         | 600 - 019                      |                         | 0,00                   | 0,00                       |
| 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                  |      |        |                                                |         |                                |                         | 12.631,63              | 46.049,56                  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

339.160,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco                                   | Conta      | Tipo                  |               |
|------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| BB-PREV          | 001                                     | 130.101-2  | PR                    | 7.386.869,11  |
| 1 114110904      | BB-PREV                                 |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 7.105.055,86  |
| 2 111110200      | BB-PREV                                 |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 281.813,25    |
| BB-PREV-2%       | 001                                     | 6848-9     | PR                    | 247.998,24    |
| 1 111110604      | BB-PREV-2%                              |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 243.418,85    |
| 2 111110604      | BB-PREV-2%                              |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 4.579,39      |
| CEF-CAIXA FI BRA | 104                                     | 6.000026-6 | PR                    | 6.617.509,71  |
| 1 114110904      | CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 5.981.370,48  |
| 2 114110904      | CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 636.139,23    |
| BRADESCO-PREV    | 237                                     | 6451-3     | PR                    | 6.153.592,70  |
| 1 114110904      | BRADESCO-PREV                           |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 5.814.198,38  |
| 2 114110904      | BRADESCO-PREV                           |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 339.394,32    |
| TOTAL DO SALDO   |                                         |            |                       | 20.405.969,76 |

TOTAL GERAL

20.745.130,34

PARAISO, 31 de março de 2016

## RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

| Fi  | Func | Econ | Especificação                                | Vínculo                                                                            | Detração Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Tip |      |      |                                              |                                                                                    | Empenho Atual  | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|     |      |      | ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE<br>DIRETOR EXECUTIVO | GISELI BANDEIRA MARCONATO<br>CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SPDIRETORA FINANCEIRA |                |            |            |             |
|     |      |      |                                              | LARA ALBANI ALBERGHINI<br>DIRETORA FINANCEIRA                                      |                |            |            |             |