

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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	126.164,90	126.164,90	125.135,52
040100			PREVPARAISO		1.051.603,72	1.051.603,72	125.631,83	926.468,20
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	900.000,00	91.612,87	91.612,87	91.612,87
					751.355,49	751.355,49	85.003,41	659.742,62
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	15.915,63	15.915,63	15.915,63
					149.549,02	149.549,02	18.408,30	133.633,39
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	125.000,00	15.545,10	15.545,10	15.545,10
					87.910,52	87.910,52	13.245,74	72.365,42
012	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	04 - 600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	6.000,00	61,92	61,92	61,92
					954,12	954,12	0,00	892,20
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.092,05	1.092,05	165,00	1.092,05
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	120.000,00	3.029,38	3.029,38	2.000,00
					60.742,52	60.742,52	8.809,38	58.742,52
008	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia							
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	1.993.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	126.164,90	126.164,90	125.135,52
PREVPARAISO					1.051.603,72	1.051.603,72	125.631,83	926.468,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	126.164,90	126.164,90	125.135,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.051.603,72	1.051.603,72	125.631,83	926.468,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							16.387,95	140.352,44
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR			3.592,42	28.546,85
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			139,80	958,40

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

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
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019	PR	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019	PR	10.777,56	76.757,41
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019	PR	0,00	23.410,83
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019	PR	0,00	161,60
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019	PR	0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019	PR	1.878,17	10.320,27
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019	PR	0,00	197,08
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		600 - 019	PR	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	PR	0,00	0,00
9011	9011	323503	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA		600 - 019	PR	0,00	0,00
9012	9012	323504	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIÁVEL		600 - 019	PR	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.387,95	140.352,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.066.820,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	6.802.334,37
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	6.802.334,37
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	161.946,65
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	161.946,65
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	5.492.946,07
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5.492.946,07
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.568.267,00
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.568.267,00
TOTAL DO SALDO				18.025.494,09

TOTAL GERAL

19.092.314,73

PARAISO, 30 de setembro de 2015


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)**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
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				