

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

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	39.920,44	39.920,44	38.640,70
040100			PREVPARAISO		1.227.290,19	1.227.290,19	124.509,77	1.188.649,49
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	5.436,61	5.436,61	5.436,61
					840.296,91	840.296,91	83.504,81	834.860,30
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	16.669,75	16.669,75	16.669,75
					187.590,85	187.590,85	21.372,08	170.921,10
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	125.000,00	16.534,34	16.534,34	16.534,34
					124.349,13	124.349,13	18.353,14	107.814,79
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	179,00	179,00	0,00
					1.133,12	1.133,12	179,00	1.133,12
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.148,75	1.148,75	0,00	1.148,75
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	1.100,74	1.100,74	0,00
					72.771,43	72.771,43	1.100,74	72.771,43
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	39.920,44	39.920,44	38.640,70
PREVPARAISO					1.227.290,19	1.227.290,19	124.509,77	1.188.649,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	39.920,44	39.920,44	38.640,70
TOTAL DO PODER					1.227.290,19	1.227.290,19	124.509,77	1.188.649,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES						22.166,32	183.333,57
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019	PR	4.912,34	37.334,11
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	120,30	1.218,50

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019 PR		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019 PR		11.270,71	99.298,83
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019 PR		3.737,37	30.735,03
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		2.125,60	14.388,42
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							22.166,32	183.333,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.371.983,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7.112.545,39
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7.112.545,39
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	165.303,87
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	165.303,87
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	5.684.897,13
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5.684.897,13
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.710.988,58
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.710.988,58

TOTAL DO SALDO

18.673.734,97

TOTAL GERAL

20.045.718,03

PARAISO, 30 de novembro de 2015


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				