

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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		4.000.000,00	221.675,70	221.675,70	214.513,96
040100			PREVPARAISO		1.783.840,29	1.783.840,29	210.059,99	1.569.326,33
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia								
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.580.000,00	147.984,88	147.984,88	147.984,88
					1.207.209,74	1.207.209,74	134.606,25	1.059.224,86
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	33.344,62	33.344,62	33.344,62
					260.203,35	260.203,35	33.536,68	226.858,73
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	230.000,00	24.643,16	24.643,16	24.643,16
					217.974,98	217.974,98	30.827,62	193.331,82
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	45.000,00	3.541,30	3.541,30	3.541,30
					33.642,35	33.642,35	3.927,70	30.101,05
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
					368,31	368,31	0,00	368,31
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					290,00	290,00	0,00	290,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	1.500,00	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	95.000,00	12.161,74	12.161,74	5.000,00
					64.151,56	64.151,56	7.161,74	59.151,56
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	1.723.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					4.000.000,00	221.675,70	221.675,70	214.513,96
PREVPARAISO					1.783.840,29	1.783.840,29	210.059,99	1.569.326,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.000.000,00	221.675,70	221.675,70	214.513,96
					1.783.840,29	1.783.840,29	210.059,99	1.569.326,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							34.837,28	258.230,45

87

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

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		8.888,48	70.644,33
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		251,45	1.977,35
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		14.410,53	109.921,92
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		8.452,66	59.898,30
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		78,20	616,00
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		29,00	87,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		1.372,07	12.131,35
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		600 - 019		1.354,89	2.954,20
CREDORES 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 VARIAVEL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.837,28	258.230,45

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.827.556,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.520.953,01
1 114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIL		600 - 019 PREVPARAISO	1.520.953,01
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	1.041.208,76
1 114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI		600 - 019 PREVPARAISO	1.041.208,76
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.502.854,82
1 114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019 PREVPARAISO	3.502.854,82
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.764.584,62
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	1.764.584,62
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	549.324,20
1 114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	549.324,20
BB RF IMA B	001	130.1016-2	PR	1.825.130,93
1 114110904	BB RF IMA B		600 - 019 PREVPARAISO	1.825.130,93
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	336.846,00
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	93.427,15
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	2.506.492,62
1 114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 019 PREVPARAISO	2.506.492,62

8

2

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

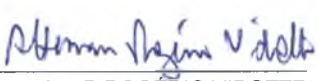
Pag 03 de 03

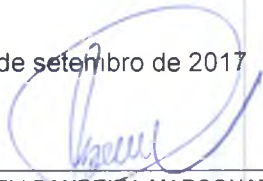
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	114110907	104	60000262-6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREV PARAISO		705.240,41
CEF 2018 IV TIT.	1	114110907	104	60000263-6	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREV PARAISO	4.826.843,42
BRAD.INST. IMA-B	1	114110907	237	64511-3	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 019	PREV PARAISO	3.422.801,37
BRAD.DIV. AÇÕES	1	114111002	237	64513-3	BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREV PARAISO	933.099,19
BRAD.FIC IMA5+	1	114110904	237	64514-3	BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019	PREV PARAISO	3.642.352,10
TOTAL DO SALDO								26.577.731,45

TOTAL GERAL

28.405.288,23

PARAISO, 30 de setembro de 2017


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA