

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		4.000.000,00	186.753,36	186.753,36	180.612,69
040100			PREVPARAISO		371.750,41	371.750,41	184.730,83	191.137,72
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	1.200.000,00 265.001,23	130.123,50 265.001,23	130.123,50 134.877,73	130.123,50 134.877,73
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 48.560,92	24.842,04 48.560,92	24.842,04 23.718,88	24.842,04 23.718,88
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	180.000,00 33.558,10	17.105,85 33.558,10	17.105,85 16.452,25	17.105,85 16.452,25
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	45.000,00 7.082,60	3.541,30 7.082,60	3.541,30 3.541,30	3.541,30 3.541,30
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	10.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	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 17.257,56	11.140,67 17.257,56	11.140,67 6.140,67	5.000,00 12.257,56
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	2.153.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.000.000,00	186.753,36	186.753,36	180.612,69
PREVPARAISO					371.750,41	371.750,41	184.730,83	191.137,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.000.000,00	186.753,36	186.753,36	180.612,69
					371.750,41	371.750,41	184.730,83	191.137,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							30.769,60	30.769,60

008

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		600 - 019		8.140,91	8.140,91
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		600 - 019		229,25	229,25
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		600 - 019		13.263,00	13.263,00
9005	9005	323209	IRRF - FSM		600 - 019		7.065,92	7.065,92
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		73,40	73,40
9007	9007	323212	UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		1.419,55	1.419,55
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		577,57	577,57
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENCAO 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 RPPS		600 - 019		0,00	0,00
9012	9012	323504	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA RPPS		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.769,60	30.769,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

221.907,32

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.430.032,99
1 114110907		BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDI	600 - 019 PREVPARAISO	1.430.032,99
BB-PREV	001	130.101-2	PR	-6.354,67
2 111110200		BB-PREV	600 - 019 PREVPARAISO	-6.354,67
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	995.403,13
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ	600 - 019 PREVPARAISO	995.403,13
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.253.067,94
1 114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 019 PREVPARAISO	3.253.067,94
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	2.630.677,92
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	600 - 019 PREVPARAISO	2.630.677,92
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	877.556,47
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	877.556,47
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	279.228,86
1 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	35.810,01
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	131.965,02
2 114110904		CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	600 - 002 PREVPARAISO	131.965,02

[Handwritten signature and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

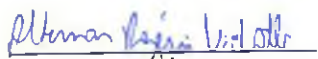
Pag 03 de 03

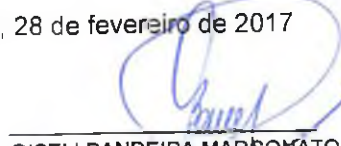
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CEP	BRASIL IMA-B	104	60000261-6					2.086.556,59
1	114110907		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 019	PREVPARAISO			2.086.556,59
CEP	BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6			PR		661.778,55
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO			661.778,55
CEP	2018 IV TIT.	104	60000263-6			PR		4.663.109,77
1	114110907		CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO			4.663.109,77
BRAD.INST.	IMA-B	237	64511-3			PR		3.210.736,54
1	114110907		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS F	600 - 019	PREVPARAISO			3.210.736,54
BRAD.PREMIUM	FI	237	64512-3			PR		3.231.383,63
1	114110904		BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO D	600 - 019	PREVPARAISO			3.231.383,63
BRAD.DIV.ÇÕES		237	64513-3			PR		857.607,09
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FIÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO			857.607,09
TOTAL DO SALDO								24.302.749,83

TOTAL GERAL

24.524.657,15

PARAISO, 28 de fevereiro 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