

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 04

Fi Func Econ Tipo		Especificação Vínculo Dotação Atual		Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto
				Liq Atual	Pago Mês	Atual
04	PREVPARAISO					
0401	PREVPARAISO			3.500.000,00	150.909,28	150.909.28
040100	PREVPARAISO			1.414.006,53	1.414.006,53	150.909.28
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia						
001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019PR	867.000,00	103.298,22	103.298.22
				865.674,66	865.674,66	103.298.22
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	68.623,03	68.623.03
				804.411,28	804.411,28	68.623.03
	3.1.90.01.06	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL		0,00	34.675,19	34.675.19
				61.263,38	61.263,38	34.675.19
002	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do 04 Militar	- 600 019PR	205.000,00	23.072,42	23.072.42
				204.294,22	204.294,22	23.072.42
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	14.911,08	14.911.08
				185.971,15	185.971,15	14.911.08
	3.1.90.03.03	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	8.161,34	8.161.34
				18.323,07	18.323,07	8.161.34
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios 04 Previdenciários do servidor ou do militar	- 600 019PR	131.000,00	17.764,88	17.764.88
				130.942,51	130.942,51	17.764.88
	3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	567,18	567.18
				6.390,66	6.390,66	567.18
	3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00
				4.475,20	4.475,20	0,00
	3.1.90.05.51	AUXILIO DOENÇA		0,00	15.358,13	15.358.13
				101.426,55	101.426,55	15.358.13
	3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.839,57	1.839.57
				18.650,10	18.650,10	1.839.57
004	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 04	- 600 019PR	6.000,00	0,00	0,00
				73,20	73,20	0,00
	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00
				73,20	73,20	0,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 04	- 600 019PR	6.000,00	789,50	789.50
				2.169,97	2.169,97	789.50
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00
				624,55	624,55	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00
				80,04	80,04	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

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
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	789,50	789,50	0,00
				1.243,48	1.243,48	789,50	1.243,48
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				221,90	221,90	0,00	221,90
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 04 - 600 019PR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA					
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 04 - 600 019PR		120.000,00	5.984,26	5.984,26	0,00
		TERCEIROS - PESSOA		73.775,68	73.775,68	5.984,26	73.775,68
		JURÍDICA					
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	0,00	0,00	0,00
				620,00	620,00	0,00	620,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.945,26	5.945,26	0,00
				69.576,22	69.576,22	5.945,26	69.576,22
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.071,62	2.071,62	0,00	2.071,62
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	39,00	39,00	0,00
				267,84	267,84	39,00	267,84
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	0,00	200,00
008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 04 - 600 019PR		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		TRIBUTÁRIAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTIVAS					
012	3.3.90.91.04	SENTENÇAS 04 - 600 019PR INDENIZATÓRIAS		136.206,29	0,00	0,00	0,00
				136.206,29	136.206,29	0,00	136.206,29
	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
				136.206,29	136.206,29	0,00	136.206,29
009	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 600 019PR		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 04 - 600 019PR MATERIAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE		870,00	870,00	0,00	870,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	0,00	480,00
	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				390,00	390,00	0,00	390,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência							
011	9.9.99.99.00	RESERVA DE 04 - 600 019PR 1.983.793,71 CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

Fi Func Econ Especificação Wi'cuto Tipo	Dotação Atual Emp no Mês Empenho Atual Liq	Liq no Mês	Emp A Pagar Pagto
	Atual	Pago Mês	Atual
TOTAL DO PODER	3.5GG.GGG,GG 15G.9G9,28	15G.9G9,28	G,GG
PREVPARAISO	1.414.GG6,53 1.414.GG6,53	15G.9G9,28	1.414.GG6,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.5GG.GGG,GG 15G.9G9,28	15G.9G9,28	G,GG
	1.414.GG6,53 1.414.GG6,53	15G.9G9,28	1.414.GG6,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES		15.629,61	186.575,82
9001 9001 323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 -019	3.956,69	51.611,63
9002 9002 323202 PLANO PAI - FSM	600 -019	106,70	1.358,25
9003 9003 323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 -019	0,00	0,00
9004 9004 323204 UNIMED - FSM	600 -019	8.191,50	105.920,16
9005 9005 323209 IRRF - FSM	600 -019	2.907,70	20.806,25
9006 9006 323210 CONVENIO FUNERARIA	600 -019	30,20	354,80
9007 9007 323212 UNIODONTO	600 -019	0,00	312,50
9008 9008 323213 EMPRESTIMO-CEF	600 -019	436,82	6.212,23
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 600 -019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO		15.629,61	186.575,82

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)	1.600.582,35
---	--------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta	Vinculo	
BB-PREV 001 130.101-2	600 - 019 PR	8.327.939,15
BB-PREV-FOPAG 001 6841-4	600 - 019 PR	0,66
BB-PREV-2% 001 6848-9	600 - 019 PR	87.856,86
CEF-CAIXA FI BRA 104 6.000026-6	600 - 002 PR	2.506.659,33
BRADESCO-PREV 237 6451-3	600 - 002 PR	5.319.656,91
TOTAL DO SALDO		16.242.112,91

TOTAL GERAL

17.842.695,26

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

G96533G9/GGG1-55

Exercício: 2G14

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB
MUN PARAISO** Pag G4 de G4

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação	Atual	Emp no Mês	Liq	no	Emp	A	
					Empenho	Atual	Liq	Atual	Mês	Pago	Pagar	Pagto

PARAISO, 31 de dezembro de 2014



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA