

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB
MUN PARAISO Pag 01 de 04

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04	PREVPARAISO					
0401	PREVPARAISO		3.500.000,00	239.811,40	239.811,40	6.494,04
040100	PREVPARAISO		239.811,40	239.811,40	233.317,36	233.317,36
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019PR 600.000,00 69.438,41	69.438,41 69.438,41	69.438,41 69.438,41	0,00 69.438,41
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 66.628,01	66.628,01 66.628,01	66.628,01 66.628,01	0,00 66.628,01
	3.1.90.01.06	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	0,00 2.810,40	2.810,40 2.810,40	2.810,40 2.810,40	0,00 2.810,40
002	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do 04 Militar	- 600 019PR 110.000,00 13.893,08	13.893,08 13.893,08	13.893,08 13.893,08	0,00 13.893,08
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00 13.893,08	13.893,08 13.893,08	13.893,08 13.893,08	0,00 13.893,08
	3.1.90.03.03	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios 04 Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019PR 123.000,00 8.772,18	8.772,18 8.772,18	8.772,18 8.772,18	0,00 8.772,18
	3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.05.51	AUXILIO DOENÇA	0,00 5.028,70	5.028,70 5.028,70	5.028,70 5.028,70	0,00 5.028,70
	3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE	0,00 3.743,48	3.743,48 3.743,48	3.743,48 3.743,48	0,00 3.743,48
004	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 04	- 600 019PR 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 04	- 600 019PR 6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 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 JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) 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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.501,44	11.501,44	6.494,04
		TERCEIROS - PESSOA		11.501,44	11.501,44	5.007,40	5.007,40
		JURÍDICA					
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI		0,00	570,00	570,00	570,00
				570,00	570,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	10.555,66	10.555,66	5.555,66
				10.555,66	10.555,66	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	368,38	368,38	368,38
				368,38	368,38	0,00	0,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	7,40	7,40	0,00
				7,40	7,40	7,40	7,40
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.206,29	136.206,29	0,00
				136.206,29	136.206,29	136.206,29	136.206,29
	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATORIAS		0,00	136.206,29	136.206,29	0,00
				136.206,29	136.206,29	136.206,29	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		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência							
011	9.9.99.99.00	RESERVA DE 04 - 600 019PR 2.353.793,71 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 JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB

MUN PARAISO Pag 03 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
TOTAL DO PODER		3.500.000,00	239.811,4G	239.811,4G	6.494,G4
PREVPARAISO		239.811,40	239.811,4G	233.317,36	233.317,36
TOTAL ORÇAMENTARIO		3.500.000,00	239.811,4G	239.811,4G	6.494,G4
		239.811,40	239.811,4G	233.317,36	233.317,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA					
CONSIGNACOES				15.683,37	15.683,37
9001	9001	323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019	4.073,50	4.073,50
9002	9002	323202 PLANO PAI - FSM	600 - 019	111,10	111,10
9003	9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	0,00	0,00
9004	9004	323204 UNIMED - FSM	600 - 019	9.181,16	9.181,16
9005	9005	323209 IRRF - FSM	600 - 019	1.662,78	1.662,78
9006	9006	323210 CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	28,30	28,30
9007	9007	323212 UNIODONTO	600 - 019	62,50	62,50
9008	9008	323213 EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	564,03	564,03
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 ORÇAMENTÁRIO				15.683,37	15.683,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 249.000,73

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	7.180.322,38
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.198.266,64
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	4.484.228,75
ITAU-SET FIA	341	74141-8	600 - 002 PR	272.621,41
TOTAL DO SALDO				14.135.439,18

TOTAL GERAL 14.384.439,91

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

G96533G9/GGG1-55

Exercício: 2G14

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

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

PARAISO, 31 de janeiro de 2014



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA