

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	93.601,86	93.601,86	0,00
040100	PREVPARAISO				438.022,28	438.022,28	98.601,86	438.022,28
09.272.0015.2029.0000					Manutencao da Previdencia			
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019PR	600.000,00 204.387,07	68.183,68 204.387,07	68.183,68 68.183,68	0,00 204.387,07
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 199.953,27	66.560,28 199.953,27	66.560,28 66.560,28	0,00 199.953,27
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 4.433,80	1.623,40 4.433,80	1.623,40 1.623,40	0,00 4.433,80
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019PR	110.000,00 43.080,41	14.329,08 43.080,41	14.329,08 14.329,08	0,00 43.080,41
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 41.901,24	13.967,08 41.901,24	13.967,08 13.967,08	0,00 41.901,24
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 1.179,17	362,00 1.179,17	362,00 362,00	0,00 1.179,17
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019PR	123.000,00 35.065,09	10.150,36 35.065,09	10.150,36 10.150,36	0,00 35.065,09
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.364,00	396,00 1.364,00	396,00 396,00	0,00 1.364,00
	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		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 20.160,67	4.855,89 20.160,67	4.855,89 4.855,89	0,00 20.160,67
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 13.540,42	4.898,47 13.540,42	4.898,47 4.898,47	0,00 13.540,42
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019PR	6.000,00 73,20	0,00 73,20	0,00 0,00	0,00 73,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 73,20	0,00 73,20	0,00 0,00	0,00 73,20
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019PR	6.000,00 321,60	0,00 321,60	0,00 0,00	0,00 321,60
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 321,60	0,00 321,60	0,00 0,00	0,00 321,60
	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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019PR	5.000,00 0,00	0,00 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 019PR	120.000,00 18.408,62	938,74 18.408,62	938,74 5.938,74	0,00 18.408,62	0,00 18.408,62
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00	0,00 570,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 16.479,70	368,38 16.479,70	368,38 5.368,38	0,00 16.479,70	0,00 16.479,70
	3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 1.292,42	555,66 1.292,42	555,66 555,66	0,00 1.292,42	0,00 1.292,42
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 66,50	14,70 66,50	14,70 14,70	0,00 66,50	0,00 66,50
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019PR	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	04 - 600 019PR	136.206,29 136.206,29	0,00 136.206,29	0,00 0,00	0,00 136.206,29	0,00 136.206,29
	3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		0,00 136.206,29	0,00 136.206,29	0,00 0,00	0,00 136.206,29	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	0,00 0,00
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019PR	5.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 480,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00	0,00 480,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 0,00	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 CONTINGÊNCIA	04 - 600 019PR	2.353.793,71 0,00	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 MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

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	93.601,86	93.601,86	0,00
PREVPARAISO					438.022,28	438.022,28	98.601,86	438.022,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	93.601,86	93.601,86	0,00
					438.022,28	438.022,28	98.601,86	438.022,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES							15.623,21	47.298,05
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			4.178,02	12.559,16
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			111,10	333,30
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			9.282,98	27.747,12
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			1.523,49	4.948,40
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			28,30	84,90
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			62,50	187,50
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			436,82	1.437,67
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							15.623,21	47.298,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								485.320,33
---	--	--	--	--	--	--	--	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	7.346.488,73
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	81.057,34
CEF-CAIXA FIBR/	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.279.752,47
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	4.653.554,86
ITAU-SET FIA	341	74141-8	600 - 002 PR	286.719,86
TOTAL DO SALDO				14.647.573,26

TOTAL GERAL

15.132.893,59

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

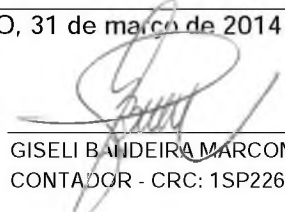
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

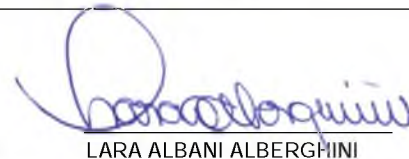
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PARAISO, 31 de março de 2014								


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA