

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 04

Fi Func Econ Tipo		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				3.500.000,00	104.545,41	104.545,41	0,00
040100	PREVPARAISO				1.056.708,13	1.056.708,13	109.545,41	1.056.708,13
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia								
001	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019PR	802.000,00 617.003,64	78.608,83 617.003,64	78.608,83 78.608,83	0,00 617.003,64	
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 599.196,18	69.779,81 599.196,18	69.779,81 69.779,81	0,00 599.196,18	
	3.1.90.01.06	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL		0,00 17.807,46	8.829,02 17.807,46	8.829,02 8.829,02	0,00 17.807,46	
002	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do 04 Militar	- 600 019PR	200.000,00 150.689,75	24.309,22 150.689,75	24.309,22 24.309,22	0,00 150.689,75	
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00 141.237,91	24.309,22 141.237,91	24.309,22 24.309,22	0,00 141.237,91	
	3.1.90.03.03	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 9.451,84	0,00 9.451,84	0,00 0,00	0,00 9.451,84	
003	3.1.90.05.00	Outros Benefícios 04 Previdenciários do servidor ou do militar	- 600 019PR	123.000,00 94.840,39	616,50 94.840,39	616,50 616,50	0,00 94.840,39	
	3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 4.689,12	616,50 4.689,12	616,50 616,50	0,00 4.689,12	
	3.1.90.05.10	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL		0,00 4.475,20	0,00 4.475,20	0,00 0,00	0,00 4.475,20	
	3.1.90.05.51	AUXILIO DOENÇA		0,00 70.013,92	0,00 70.013,92	0,00 0,00	0,00 70.013,92	
	3.1.90.05.56	SALARIO MATERNIDADE		0,00 15.662,15	0,00 15.662,15	0,00 0,00	0,00 15.662,15	
004	3.3.90.14.00	DIARIAS - 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	DIARIAS 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 1.162,30	0,00 1.162,30	0,00 0,00	0,00 1.162,30	
	3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 577,30	0,00 577,30	0,00 0,00	0,00 577,30	
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 80,04	0,00 80,04	0,00 0,00	0,00 80,04	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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
			303,06	303,06	0,00	303,06
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			201,90	201,90	0,00	201,90
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	1.010,86	1.010,86	0,00
		TERCEIROS - PESSOA	55.862,56	55.862,56	6.010,86	55.862,56
		JURÍDICA				
	3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAI	0,00	50,00	50,00	0,00
			620,00	620,00	50,00	620,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	945,26	945,26	0,00
			51.740,44	51.740,44	5.945,26	51.740,44
	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	15,60	15,60	0,00
			190,50	190,50	15,60	190,50
	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 2.061.793,71 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 SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	1G4.545,41		1G4.545,41	G,GG
PREVPARAISO	1.G56.7G8,13	1.G56.7G8,13		1G9.545,41	1.G56.7G8,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.5GG.GGG,GG	1G4.545,41		1G4.545,41	G,GG
	1.G56.7G8,13	1.G56.7G8,13		1G9.545,41	1.G56.7G8,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
CONSIGNACOES				15.389,08	141.807,38
9001 9001 323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 -019			4.247,47	39.398,30
9002 9002 323202 PLANO PAI - FSM	600 -019			112,40	1.032,45
9003 9003 323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 -019			0,00	0,00
9004 9004 323204 UNIMED - FSM	600 -019			8.869,23	81.244,00
9005 9005 323209 IRRF - FSM	600 -019			1.565,96	14.654,16
9006 9006 323210 CONVENIO FUNERARIA	600 -019			30,20	264,20
9007 9007 323212 UNIODONTO	600 -019			0,00	312,50
9008 9008 323213 EMPRESTIMO-CEF	600 -019			563,82	4.901,77
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				15.389,08	141.807,38
TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)					1.198.515,51
SALDO PARA O MES SEGUINTE					
Recurso Banco Conta		Vinculo			
BB-PREV 001 130.101-2		600 - 019 PR			7.935.745,29
BB-PREV-2% 001 6848-9		600 - 019 PR			85.424,05
CEF-CAIXA FI BRA 104 6.000026-6		600 - 002 PR			2.449.551,84
BRADESCO-PREV 237 6451-3		600 - 002 PR			5.253.128,96
TOTAL DO SALDO					15.723.850,14
TOTAL GERAL					16.922.365,65

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

G96533G9/GGG1-55

Exercício: 2G14

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB

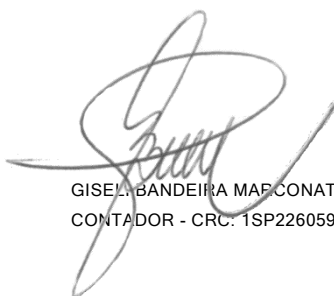
MUN PARAISO Pag G4 de G4

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

PARAISO, 30 de setembro de 2014



ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



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



LARA ALBANI ALBERGHINI

DIRETORA FINANCEIRA