

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )

### INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

| 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 |
| 04                         | PREVPARAISO  |        |                                                             |                 |               |            |            |             |
| 0401                       | PREVPARAISO  |        |                                                             |                 | 3.500.000,00  | 101.136,83 | 101.136,83 | 600,00      |
| 040100                     | PREVPARAISO  |        |                                                             |                 | 101.136,83    | 101.136,83 | 100.536,83 | 100.536,83  |
| 09.272.0015.2029.0000      |              |        | Manutencao da Previdencia                                   |                 |               |            |            |             |
| 001                        | 3.1.90.01.00 |        | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas               | 04 - 600 019 PR | 900.000,00    | 71.986,10  | 71.986,10  | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 71.986,10     | 71.986,10  | 71.986,10  | 71.986,10   |
| 002                        | 3.1.90.03.00 |        | Pensões do RPPS e do Militar                                | 04 - 600 019 PR | 300.000,00    | 15.167,08  | 15.167,08  | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 15.167,08     | 15.167,08  | 15.167,08  | 15.167,08   |
| 003                        | 3.1.90.05.00 |        | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 04 - 600 019 PR | 125.000,00    | 7.313,67   | 7.313,67   | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 7.313,67      | 7.313,67   | 7.313,67   | 7.313,67    |
| 012                        | 3.1.90.11.33 |        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                       | 04 - 600 019 PR | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 004                        | 3.3.90.14.00 |        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 04 - 600 019 PR | 6.000,00      | 72,40      | 72,40      | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 72,40         | 72,40      | 72,40      | 72,40       |
| 005                        | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 04 - 600 019 PR | 6.000,00      | 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 - 600 019 PR | 5.000,00      | 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 - 600 019 PR | 120.000,00    | 6.597,58   | 6.597,58   | 600,00      |
|                            |              |        |                                                             |                 | 6.597,58      | 6.597,58   | 5.997,58   | 5.997,58    |
| 008                        | 3.3.90.47.00 |        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      | 04 - 600 019 PR | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 009                        | 4.4.90.51.00 |        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 04 - 600 019 PR | 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 MATERIAL PERMANENTE                          | 04 - 600 019 PR | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 99.999.0999.0999.0000      |              |        | Reserva de Contingencia                                     |                 |               |            |            |             |
| 011                        | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 04 - 600 019 PR | 1.993.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                            |              |        |                                                             |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL DO PODER PREVPARAISO |              |        |                                                             |                 | 3.500.000,00  | 101.136,83 | 101.136,83 | 600,00      |
|                            |              |        |                                                             |                 | 101.136,83    | 101.136,83 | 100.536,83 | 100.536,83  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |        |                                                             |                 | 3.500.000,00  | 101.136,83 | 101.136,83 | 600,00      |
|                            |              |        |                                                             |                 | 101.136,83    | 101.136,83 | 100.536,83 | 100.536,83  |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |              |        |                                                             |                 |               |            |            |             |
| CONSIGNACOES               |              |        |                                                             |                 |               |            | 14.428,75  | 14.428,75   |
| 9001                       | 9001         | 323201 | EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A                                  | 600 - 019 PR    |               |            | 4.012,18   | 4.012,18    |
| 9002                       | 9002         | 323202 | PLANO PAI - FSM                                             | 600 - 019 PR    |               |            | 106,70     | 106,70      |

8  
A

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

| 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 |
| 9003                                             |      | 9003 | 323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM                       |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| 9004                                             |      | 9004 | 323204 UNIMED - FSM                                   |         | 600           | - 019 | PR         | 8.191,50   | 8.191,50    |
| 9005                                             |      | 9005 | 323209 IRRF - FSM                                     |         | 600           | - 019 | PR         | 1.651,35   | 1.651,35    |
| 9006                                             |      | 9006 | 323210 CONVENIO FUNERARIA                             |         | 600           | - 019 | PR         | 30,20      | 30,20       |
| 9007                                             |      | 9007 | 323212 UNIODONTO                                      |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| 9008                                             |      | 9008 | 323213 EMPRESTIMO-CEF                                 |         | 600           | - 019 | PR         | 436,82     | 436,82      |
| 9013                                             |      | 9013 | 323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |      |      |                                                       |         |               |       |            | 0,00       | 0,00        |
| 9010                                             |      | 9010 | 323303 RETENÇÃO IPTU PM                               |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |      |      |                                                       |         |               |       |            | 0,00       | 0,00        |
| 9009                                             |      | 9009 | 323502 Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS       |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| 9011                                             |      | 9011 | 323503 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA     |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| 9012                                             |      | 9012 | 323504 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIÁVEL |         | 600           | - 019 | PR         | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |      |      |                                                       |         |               |       |            | 14.428,75  | 14.428,75   |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

114.965,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso               | Banco                                   | Conta      | Tipo                  |               |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| BB-PREV               | 001                                     | 130 101-2  | PR                    | 8.578.303,55  |
| 1 114110904           | BB-PREV                                 |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 8.578.303,55  |
| BB-PREV-FOPAG         | 001                                     | 6841-4     | PR                    | 0,66          |
| 1 111110601           | BB-PREV-FOPAG                           |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 0,66          |
| BB-PREV-2%            | 001                                     | 6848-9     | PR                    | 88.683,30     |
| 1 111110604           | BB-PREV-2%                              |            | 600 - 019 PREVPARAISO | 88.683,30     |
| CEF-CAIXA FI BRA      | 104                                     | 6.000026-6 | PR                    | 2.560.580,77  |
| 1 114110904           | CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 2.560.580,77  |
| BRABESCO-PREV         | 237                                     | 6451-3     | PR                    | 5.384.524,24  |
| 1 114110904           | BRABESCO-PREV                           |            | 600 - 002 PREVPARAISO | 5.384.524,24  |
| <b>TOTAL DO SALDO</b> |                                         |            |                       | 16.612.092,52 |

TOTAL GERAL

=====

16.727.058,10

PARAISO, 31 de janeiro de 2015



**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2015 A 31/01/2015 )****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 |
|------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Tipo |      |      |                                              |         | Empenho Atual                                                   | Liq Atual  | Pago Mês                                      | Pagto Atual |
|      |      |      | ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE<br>DIRETOR EXECUTIVO |         | GISELI BANDEIRA MARCONATO<br>CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP |            | LARA ALBANI ALBERGHINI<br>DIRETORA FINANCEIRA |             |
|      |      |      |                                              |         | LARA ALBANI ALBERGHINI<br>DIRETORA FINANCEIRA                   |            |                                               |             |