

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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		5.500.000,00	220.309,88	220.309,88	213.383,83
040100			PREVPARAISO		220.309,88	220.309,88	6.926,05	6.926,05
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.700.000,00 147.766,34	147.766,34 147.766,34	147.766,34 197,09	147.569,25 197,09
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	350.000,00 33.282,32	33.282,32 33.282,32	33.282,32 0,00	33.282,32 0,00
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 28.990,96	28.990,96 28.990,96	28.990,96 0,00	28.990,96 0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 3.541,30	3.541,30 3.541,30	3.541,30 0,00	3.541,30 0,00
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	40.000,00 48,42	48,42 48,42	48,42 48,42	0,00 48,42
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	100.000,00 6.680,54	6.680,54 6.680,54	6.680,54 6.680,54	0,00 6.680,54
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	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							
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.915.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.500.000,00	220.309,88	220.309,88	213.383,83
PREVPARAISO					220.309,88	220.309,88	6.926,05	6.926,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.500.000,00	220.309,88	220.309,88	213.383,83
					220.309,88	220.309,88	6.926,05	6.926,05

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	Pago Atual

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 203.709,75 203.709,75

8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 203.709,75 203.709,75

8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 - 000 0,00 0,00

CONSIGNACOES 36.057,82 36.057,82

9001 9001 323201 EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A 600 - 019 9.126,12 9.126,12

9002 9002 323202 PLANO PAI - FSM 600 - 019 318,90 318,90

9003 9003 323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM 600 - 019 0,00 0,00

9004 9004 323204 UNIMED - FSM 600 - 019 15.628,79 15.628,79

9005 9005 323209 IRRF - FSM 600 - 019 9.137,27 9.137,27

9006 9006 323210 CONVENIO FUNERARIA 600 - 019 78,20 78,20

9007 9007 323212 UNIODONTO 600 - 019 29,00 29,00

9008 9008 323213 EMPRESTIMO-CEF 600 - 019 1.086,34 1.086,34

9013 9013 323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 600 - 019 0,00 0,00

9014 9014 323215 INSS - PESSOA FISICA 600 - 019 0,00 0,00

9015 9015 323216 EMPRESTIMO-B BRADESCO 600 - 019 653,20 653,20

CREDORES DIVERSOS 0,00 0,00

9010 9010 323303 RETENÇÃO IPTU PM 600 - 019 0,00 0,00

GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL 0,00 0,00

9016 9016 323901 BB RF IMA 5+ 600 - 019 0,00 0,00

9017 9017 323902 BB TP IPCA VII 600 - 019 0,00 0,00

9018 9018 323903 BB PREV RF PERFIL 600 - 019 0,00 0,00

9019 9019 323904 BB PREV RF FLUXO 600 - 019 0,00 0,00

9020 9020 323905 BB PREV RF IDKA 2 600 - 019 0,00 0,00

9021 9021 323906 CEF FI BRASIL 2018 IV 600 - 019 0,00 0,00

9022 9022 323907 CEF IMA B TP RF L 600 - 019 0,00 0,00

9023 9023 323908 CEF IRF1 TP RF 600 - 019 0,00 0,00

9024 9024 323909 BRADESCO FIA DIVIDENDOS 600 - 019 0,00 0,00

9025 9025 323910 BRADESCO FI REF DI PREMIUM 600 - 019 0,00 0,00

9026 9026 323911 BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO 600 - 019 0,00 0,00

9027 9027 323912 BRADESCO IMA B 5+ 600 - 019 0,00 0,00

9028 9028 323913 BB TP RF IMA B 600 - 019 0,00 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 239.767,57 239.767,57

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 246.693,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.568.902,21
1 114110907		BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	600 - 019 PREVPARAISO	1.568.902,21

[Handwritten signature]
Re.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB TIT. PÚBL. VII	001	130.1012-2						1.068.906,04
1	114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019	PREVPARAISO			1.068.906,04
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2						3.604.269,99
1	114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PREVPARAISO			3.604.269,99
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2						1.807.173,53
1	114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			1.807.173,53
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2						807.897,92
1	114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			807.897,92
BB RF IMA B	001	130.1016-2						1.879.466,81
1	114110904		BB RF IMA B	600 - 019	PREVPARAISO			1.879.466,81
BB-PREV-2%	001	6848-9						344.976,76
1	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO			243.418,85
2	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO			101.557,91
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6						2.580.880,32
1	114110907		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 019	PREVPARAISO			2.580.880,32
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6						721.959,53
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO			721.959,53
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6						4.954.004,56
1	114110907		CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO			4.954.004,56
BRAD.INST. IMA-B	237	64511-3						3.523.875,09
1	114110907		BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 019	PREVPARAISO			3.523.875,09
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3						1.061.617,28
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO			1.061.617,28
BRAD.FIC IMA5+	237	64514-3						3.754.692,70
1	114110904		BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019	PREVPARAISO			3.754.692,70
TOTAL DO SALDO								27.678.622,74

TOTAL GERAL

27.925.316,36

PARAISO, 31 de janeiro de 2018

Altemar Rogério Vidotte
ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

8/ ✓ 00