

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1 de 07

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		5.270.000,00	360.528,14	368.924,14	32.117,00
040100			PREVPARAISO		3.092.599,23	3.060.482,23	368.924,14	3.060.482,23
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	3.808.000,00 2.475.835,34	294.700,18 2.475.835,34	294.700,18 294.700,18	0,00 2.475.835,34
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.330.959,68	294.700,18 2.330.959,68	294.700,18 294.700,18	0,00 2.330.959,68
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 144.875,66	0,00 144.875,66	0,00 0,00	0,00 144.875,66
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	700.000,00 428.671,61	51.224,94 428.671,61	51.224,94 51.224,94	0,00 428.671,61
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 402.863,57	51.224,94 402.863,57	51.224,94 51.224,94	0,00 402.863,57
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 25.612,51	0,00 25.612,51	0,00 0,00	0,00 25.612,51
	3.1.90.03.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00 195,53	0,00 195,53	0,00 0,00	0,00 195,53
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS	04 - 602 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	111.000,00 77.791,80	11.115,50 77.791,80	11.115,50 11.115,50	0,00 77.791,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.675,53	3.465,33 23.675,53	3.465,33 3.465,33	0,00 23.675,53
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 39.204,54	4.583,37 39.204,54	4.583,37 4.583,37	0,00 39.204,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.544,16	0,00 4.544,16	0,00 0,00	0,00 4.544,16
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 406,97	0,00 406,97	0,00 0,00	0,00 406,97
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 9.960,60	3.066,80 9.960,60	3.066,80 3.066,80	0,00 9.960,60
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	18.000,00 5.306,28	1.570,78 5.306,28	1.570,78 1.570,78	0,00 5.306,28

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2 de 07

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
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	623,76	623,76	0,00
					4.261,59	4.261,59	623,76	4.261,59
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇ		0,00	947,02	947,02	0,00
					1.044,69	1.044,69	947,02	1.044,69
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 04 - 600 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 04 - 600 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					606,47	606,47	0,00	606,47
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,97	216,97	0,00	216,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					40,50	40,50	0,00	40,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					349,00	349,00	0,00	349,00
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	125.000,00	515,00	8.411,00	28.317,00
					95.185,99	66.868,99	8.411,00	66.868,99
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.830,00	26.490,00
					88.530,00	62.040,00	7.830,00	62.040,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					317,74	317,74	0,00	317,74
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	66,00	499,50
					945,00	445,50	66,00	445,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	315,00	315,00	1.327,50
					3.793,25	2.465,75	315,00	2.465,75
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 600 000 NV	15.000,00	0,00	500,00	3.800,00
					7.800,00	4.000,00	500,00	4.000,00
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	0,00	1.800,00
					1.800,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	500,00	2.000,00
					6.000,00	4.000,00	500,00	4.000,00

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3 de 07

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 NV	5.000,00 1.401,74	1.401,74 1.401,74	1.401,74 1.401,74	0,00 1.401,74
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 1.401,74	1.401,74 1.401,74	1.401,74 1.401,74	0,00 1.401,74
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	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								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	364.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.270.000,00 3.092.599,23	360.528,14 3.060.482,23	368.924,14 368.924,14	32.117,00 3.060.482,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.270.000,00 3.092.599,23	360.528,14 3.060.482,23	368.924,14 368.924,14	32.117,00 3.060.482,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELO				0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE				0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA				0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA				0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS		190 - 000		0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS		190 - 000		0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

4 de 07

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 -000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 -000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							74.671,79	624.091,90
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 -000		23.722,28	195.753,74
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 -000		620,80	4.476,90
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 -000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 -000		14.754,66	119.201,19
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 -000		24.345,40	199.128,76
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 -000		404,40	3.160,80
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 -000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 -000		2.109,64	13.912,72
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 -000		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		190 -000		0,00	341,86
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		190 -000		819,60	17.538,81
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 -000		7.895,01	70.577,12
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ		190 -000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 -000		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
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
9018	9018	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO		600 -019		0,00	0,00
9031	9031	323929	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 -019		0,00	0,00
9032	9032	323931	BB PREV RF ALOC		600 -019		0,00	0,00
9033	9033	323933	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 -019		0,00	0,00
9035	9035	323935	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP		600 -019		0,00	0,00
9036	9036	323937	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 -019		0,00	0,00
9037	9037	323939	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 -019		0,00	0,00
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 -019		0,00	0,00
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 -019		0,00	0,00
9038	9038	323945	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		600 -019		0,00	0,00
9039	9039	323947	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FII				0,00	0,00

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

5 de 07

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

9040		9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		0,00	0,00
					600 - 019			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							74.671,79	624.091,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.684.574,13
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2			PR		894,54	
1	111110602	BB CONTA MOVIMENTO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	894,54	
5	111310100	BB CONTA MOVIMENTO - EXTRA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00	
6	111110602	BB RETENÇÃO SEGURADOS			618 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA	0,00	
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2					2.385.116,05	
1	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	2.265.847,16	
2	114419911	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	119.268,89	
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2			PR		256.911,34	
2	114419901	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	238.936,73	
3	114419911	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	17.974,61	
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2			PR		1.753.238,23	
2	114419901	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.670.544,91	
3	114419911	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	82.693,32	
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2			PR		997.522,64	
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	959.169,58	
2	114419911	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	38.353,06	
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2			PR		158.730,16	
1	114419901	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	148.869,67	
2	114419911	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - REND			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	9.860,49	
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2			PR		1.112.085,59	
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.047.045,32	
2	114419911	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIL			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	65.040,27	
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2					487.437,68	
1	114419901	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	461.431,44	
2	114419911	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES - REND			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	26.006,24	
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2					2.846.675,06	
2	114419901	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	2.703.804,94	
3	114419911	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP - REND			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	142.870,12	
BB PREVID MULTME	001	3841-3			PR		1.349.839,09	
1	114419901	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.277.036,22	
2	114419911	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - REND			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	72.802,87	
AÇÃO VALOR	001	3845-2			PR		1.474.612,10	
1	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.351.226,68	
2	114419911	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES - REND			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	123.385,42	
PLANNER CC	100	4174					1,37	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2022 A 31/08/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

7 de 07

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
2	114419901		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		
3	114419911		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		106.714,10
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		4.898.813,02
1	114419901		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		4.672.076,67
2	114419911		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		226.736,35
BRADESCO FIC IBR		237	64518-3					483.696,91
1	114419901		BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		434.927,11
2	114419911		BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA - F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		48.769,80
TOTAL DO SALDO								37.138.645,01

TOTAL GERAL

40.823.219,14

PARAISO, 31 de agosto de 2022

ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA