

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1 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
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		7.760.000,00	561.047,07	570.052,36	58.026,56
040100			PREVPARAISO		1.202.064,51	1.144.037,95	570.857,78	1.144.037,95
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.300.000,00 936.093,23	467.509,86 936.093,23	467.509,86 467.509,86	0,00 936.093,23
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.070.000,00 152.510,34	76.143,54 152.510,34	76.143,54 76.143,54	0,00 152.510,34
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 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		170.000,00 31.507,44	14.316,80 31.507,44	14.316,80 14.316,80	0,00 31.507,44
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		11.000,00 1.610,84	805,42 1.610,84	805,42 1.610,84	0,00 1.610,84
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 134,50	134,50 134,50	134,50 134,50	0,00 134,50
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 1.118,00	559,00 1.118,00	559,00 559,00	0,00 1.118,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.000,00 79.090,16	1.577,95 21.063,60	10.583,24 10.583,24	58.026,56 21.063,60
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 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		2.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2 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					7.760.000,00	561.047,07	570.052,36	58.026,56
PREVPARAISO					1.202.064,51	1.144.037,95	570.857,78	1.144.037,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.760.000,00	561.047,07	570.052,36	58.026,56
					1.202.064,51	1.144.037,95	570.857,78	1.144.037,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							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
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000			0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELO	190 - 000			0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							27.916,91	55.357,82
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			896,85	1.793,70
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			11.502,28	22.817,70
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			15.517,78	30.746,42
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							39.454,29	104.755,59
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			23.707,50	73.262,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			2.118,39	4.236,79
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000			13.628,40	27.256,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							740,60	1.481,20
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			740,60	1.481,20
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHECK	190 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							837,95	947,09
9051	9051	323219	I.R.R.F - RETENÇÃO TOTAL	190 - 000			837,95	947,09
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							63.734,17	94.933,51
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			63.734,17	94.933,51
							0,00	0,00

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

3 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
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	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO		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
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		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
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		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
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		600 - 019		0,00	0,00
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

132.683,92

257.475,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.401.513,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	1.855,28
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	2.455.435,70
BB IDKA 2 TÍTULO	001	130.1013-2	1.305.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.193.215,28
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	271.997,07
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	4.482.644,50
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2	486.646,95
BB PREVID VERT 2	001	130.1020-2	1.826.248,98
BB ESPELHO JGP I	001	130.1022-2	2.000.000,00
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.200.799,33
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.425.951,71
BB - APLICAÇÃO	001	6841	1.197.314,50
PLANNER CC	100	4174	1,37
SC PLANNER	100	41742-4	322.283,70
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	1.668.016,87
CAIXA IMA B5	104	00026-6	3.987.143,29
CONTA MOVIMENTO	104	26-6	0,04
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	717.808,54
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	1.160.352,16
CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6	365.293,01
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	388.784,60
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	2.395.198,11
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	2.179.482,59

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

4 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
CAIXA AÇÕES LIVR	104		60000267-6					583.297,52
CAIXA FI RF	104		60000268-6					1.239.137,67
CAIXA AÇÕES BDR	104		60000269-6					489.217,74
BRAD.DIV.AÇÕES	237		64513-3					1.349.446,89
BRADESCO FI REFE	237		64515-3					228.371,01
BRAD FI RF IRF-	237		64516-3					2.207.380,87
BRADESCO FIC IBR	237		64518-3					481.340,03
APLICAÇÃO BRADES	237		64519-3					2.000.000,00
TOTAL DO SALDO								39.609.870,91

TOTAL GERAL

=====
41.011.384,07

PARAISO, 28 de FEVEREIRO de 2025

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA