

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**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		5.400.000,00	436.139,31	444.759,42	40.063,42
040100			PREVPARAISO		3.182.346,58	3.145.555,56	444.759,42	3.142.283,16
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		4.200.000,00 2.538.630,53	366.083,81 2.538.630,53	366.083,81 366.083,81	0,00 2.538.630,53
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		750.000,00 415.939,15	55.496,95 415.939,15	55.496,95 55.496,95	0,00 415.939,15
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 87.432,05	13.032,01 87.335,17	13.032,01 13.032,01	369,28 87.062,77
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		15.000,00 4.693,78	670,54 4.693,78	670,54 670,54	0,00 4.693,78
006	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
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 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		120.000,00 119.308,42	856,00 85.114,28	8.976,11 8.976,11	37.194,14 82.114,28
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		50.000,00 6.000,00	-9.717,65 3.500,00	-9.217,65 -9.217,65	2.500,00 3.500,00
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00 35,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 35,00
012	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
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00 9.717,65	9.717,65 9.717,65	9.717,65 9.717,65	0,00 9.717,65
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.91.97.00				1.000,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
021	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.400.000,00	436.139,31	444.759,42	40.063,42
					3.182.346,58	3.145.555,56	444.759,42	3.142.283,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.400.000,00	436.139,31	444.759,42	40.063,42
					3.182.346,58	3.145.555,56	444.759,42	3.142.283,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELHO				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				0,00	0,00
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							106.788,97	622.936,17
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A				50.156,04	192.411,87
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM				743,50	4.796,45
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM				0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM				12.869,27	108.848,28
9005	9005	323209	IRRF - FSM				25.535,68	210.025,31
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA				486,00	3.207,75
9007	9007	323212	UNIODONTO				0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF				2.109,65	14.767,50
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA				0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**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
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO				3.942,24	25.882,48
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE				10.946,59	62.996,53
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHECK				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9016	9016	323901	BB RF IMA 5+				0,00	0,00
9017	9017	323902	BB TP IPCA VII				0,00	0,00
9019	9019	323904	BB PREV RF FLUXO				0,00	0,00
9020	9020	323905	BB PREV RF IDKA 2				0,00	0,00
9021	9021	323906	CEF FI BRASIL 2018 IV				0,00	0,00
9022	9022	323907	CEF IMA B TP RF L				0,00	0,00
9023	9023	323908	CEF IRF1 TP RF				0,00	0,00
9024	9024	323909	BRADESCO FIA DIVIDENDOS				0,00	0,00
9025	9025	323910	BRADESCO FI REF DI PREMIUM				0,00	0,00
9026	9026	323911	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO				0,00	0,00
9027	9027	323912	BRADESCO IMA B 5+				0,00	0,00
9028	9028	323913	BB TP RF IMA B				0,00	0,00
9018	9018	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO				0,00	0,00
9031	9031	323929	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA				0,00	0,00
9032	9032	323931	BB PREV RF ALOC				0,00	0,00
9033	9033	323933	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				0,00	0,00
9035	9035	323935	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP				0,00	0,00
9036	9036	323937	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				0,00	0,00
9037	9037	323939	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA				0,00	0,00
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA				0,00	0,00
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP				0,00	0,00
9038	9038	323945	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5				0,00	0,00
9039	9039	323947	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FII				0,00	0,00
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							106.788,97	622.936,17
							===== :	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.765.219,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	0,05
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	2.455.435,70
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.805.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.040.868,69
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	54,00
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	1.365.036,41
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2	486.646,95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**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
BB	PREVID	VERT 2	001	130.1020-2				2.000.000,00
BB	PREVID	VERT2024	001	130.1021-2				3.000.000,00
BB	PREVID	MULTME	001	3841-3				1.200.799,33
AÇÃO	VALOR	001	3845-2					1.425.951,71
PLANNER	CC	100	4174					1,37
SC	PLANNER	100	41742-4					322.283,70
CAIXA	FIC BRASIL	104	00000026-6					1.668.016,87
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					4.395.198,11
CEF	FIC BRASIL G	104	60000266-6					2.179.482,59
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
BRADERCO	FI REFE	237	64515-3					228.371,01
BRAD	FI RF IRF-	237	64516-3					7.066.533,86
BRAD	FIC FI RF	237	64517-3					140.847,01
BRADERCO	FIC IBR	237	64518-3					481.340,03
TOTAL DO SALDO								37.555.411,16

TOTAL GERAL

=====
41.320.630,49

PARAISO, 31 de JULHO de 2023

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA