

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 06

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	PREV PARAISO							
0401	PREV PARAISO				3.473.000,00	248.193,52	253.570,86	21.396,16
040100	PREV PARAISO				2.144.078,44	2.122.682,28	253.570,86	2.122.682,28
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019PR	2.000.000,00 1.720.022,63	207.255,04 1.720.022,63	207.255,04 207.255,04	0,00 1.720.022,63
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.619.524,98	207.255,04 1.619.524,98	207.255,04 207.255,04	0,00 1.619.524,98
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 100.497,65	0,00 100.497,65	0,00 0,00	0,00 100.497,65
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019PR	550.000,00 289.092,99	33.445,13 289.092,99	33.445,13 33.445,13	0,00 289.092,99
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 271.266,61	33.445,13 271.266,61	33.445,13 33.445,13	0,00 271.266,61
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 17.826,38	0,00 17.826,38	0,00 0,00	0,00 17.826,38
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019PR	277.000,00 687,09	0,00 687,09	0,00 0,00	0,00 687,09
	3.1.90.05.29		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 539,08	0,00 539,08	0,00 0,00	0,00 539,08
	3.1.90.05.61		ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		0,00 148,01	0,00 148,01	0,00 0,00	0,00 148,01
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019PR	60.000,00 54.756,92	6.441,99 54.756,92	6.441,99 6.441,99	0,00 54.756,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.534,72	2.441,84 19.534,72	2.441,84 2.441,84	0,00 19.534,72
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 32.001,20	4.000,15 32.001,20	4.000,15 4.000,15	0,00 32.001,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.221,00	0,00 3.221,00	0,00 0,00	0,00 3.221,00
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 019PR	7.000,00 4.180,16	537,20 4.180,16	537,20 537,20	0,00 4.180,16
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.180,16	537,20 4.180,16	537,20 537,20	0,00 4.180,16
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
04 - 600 019PR					2.977,54	2.977,54	0,00	2.977,54
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.977,54	2.977,54	0,00	2.977,54
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019PR	2.000,00	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 019PR	105.000,00	514,16	5.891,50	21.396,16
					68.865,65	47.469,49	5.891,50	47.469,49
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUAIS		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	3.000,00	12.000,00
					37.250,00	25.250,00	3.000,00	25.250,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	209,00	517,00
					2.376,00	1.859,00	209,00	1.859,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	9,50	61,75	414,80
					1.658,00	1.243,20	61,75	1.243,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	504,66	2.620,75	8.464,36
					27.281,65	18.817,29	2.620,75	18.817,29
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 019NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 019NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 019NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					93,28	93,28	0,00	93,28
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.402,18	3.402,18	0,00	3.402,18
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,00	185,00	0,00	185,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					537,00	537,00	0,00	537,00

✓

00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 06

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
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS [		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.413,70	1.413,70	0,00	1.413,70
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.266,48	1.266,48	0,00	1.266,48

99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019PR	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER PREVPARAISO

3.473.000,00 248.193,52 253.570,86 21.396,16
2.144.078,44 2.122.682,28 253.570,86 2.122.682,28

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

3.473.000,00 248.193,52 253.570,86 21.396,16
2.144.078,44 2.122.682,28 253.570,86 2.122.682,28

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

						938,96	1.482,82
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTOS BOITEIRO	600 - 019		0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	600 - 019		0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	600 - 019		0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	600 - 019		0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	600 - 019		938,96	1.482,82

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

						0,00	4.481,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	830,75
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	3.651,09

CONSIGNACOES

						49.434,99	379.351,03
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019		10.131,98	75.769,34
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019		428,80	3.307,20
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019		14.872,51	112.049,18
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019		12.528,30	96.548,17
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019		303,10	2.101,30
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019		0,00	206,34
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019		1.199,41	9.452,53
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019		341,86	2.283,24
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019		0,00	2.320,44
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019		9.629,03	75.313,29
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHECK	600 - 019		0,00	0,00

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
CREDITORES 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
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	BRADERCO FIA DIVIDENDOS		600 - 019		0,00	0,00
9025	9025	323910	BRADERCO FI REF DI PREMIUM		600 - 019		0,00	0,00
9026	9026	323911	BRADERCO IMA B TITULO PUBLICO		600 - 019		0,00	0,00
9027	9027	323912	BRADERCO 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	BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTERNO		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	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019		0,00	0,00
9037	9037	323939	BRADERCO 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 FIL		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							50.373,95	385.315,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.507.997,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Typo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	1.465,00
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	1.465,00
3 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	0,00
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	232.508,51
2 114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI		600 - 019 PREVPARAISO	232.508,51
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.169.487,78
2 114110908	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019 PREVPARAISO	1.169.487,78
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	566.446,27
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	566.446,27

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	114110904	001	130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		PR 600 - 019 PREVPARAISO			957.237,80 957.237,80
2	114110908	001	130.1019-2 PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		600 - 019 PREVPARAISO			5.072.677,79 5.072.677,79
1	114110908	001	3841-3 BB PREVID - MULTIMERC. - CNPJBB PREVID MULTIMEF		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.199.996,43 1.199.996,43
1	114110908	001	3845-2 AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.230.242,06 1.230.242,06
3	114111005	100	41742-4 SC PLANNER		600 - 019 PREVPARAISO			516.681,19 516.681,19
2	114110908	104	60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		PR 600 - 019 PREVPARAISO			585.987,71 585.987,71
2	114111003	104	60000264-6 CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.005.417,65 3.005.417,65
2	114110908	104	60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.735.969,80 3.735.969,80
2	114110908	104	60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.722.756,52 3.722.756,52
2	114110908	104	60000268-6 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019 PREVPARAISO			2.642.611,86 2.642.611,86
2	114111001	237	64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.128.164,19 1.128.164,19
1	114110904	237	64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			194.640,23 194.640,23
2	114110908	237	64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.736.131,23 2.736.131,23
1	114110904	237	64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			4.546.988,54 4.546.988,54
TOTAL DO SALDO								33.245.410,56

TOTAL GERAL

=====

35.753.408,53

PARAISO, 31 de agosto de 2020

Handwritten signature and mark

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE		DIRETOR EXECUTIVO	JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES		LARA ALBANI ALBERGHINI		
				CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP		DIRETORA FINANCEIRA		