

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )****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                 | 575.669,97                 | 585.463,33               | 49.038,62              |
| 040100                |              |      | PREVPARAISO                                                             |         | 1.777.734,48                 | 1.729.501,28               | 584.657,91               | 1.728.695,86           |
| 09.272.0015.2029.0000 |              |      | Manutencao da Previdencia                                               |         |                              |                            |                          |                        |
| 001                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS                     |         | 6.300.000,00<br>1.418.871,88 | 482.778,65<br>1.418.871,88 | 482.778,65<br>482.778,65 | 0,00<br>1.418.871,88   |
| 002                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                                         |         | 1.070.000,00<br>228.765,51   | 76.255,17<br>228.765,51    | 76.255,17<br>76.255,17   | 0,00<br>228.765,51     |
| 003                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 004                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                          |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 09.272.0015.2068.0000 |              |      | Manutenção do PREVPARAISO                                               |         |                              |                            |                          |                        |
| 005                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                     |         | 170.000,00<br>45.824,24      | 14.316,80<br>45.824,24     | 14.316,80<br>14.316,80   | 0,00<br>45.824,24      |
| 006                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA<br>OFSS                                 |         | 11.000,00<br>2.416,26        | 805,42<br>2.416,26         | 805,42<br>0,00           | 805,42<br>1.610,84     |
| 007                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                 |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 008                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                     |         | 5.000,00<br>134,50           | 0,00<br>134,50             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>134,50         |
| 009                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                      |         | 7.000,00<br>1.677,00         | 559,00<br>1.677,00         | 559,00<br>559,00         | 0,00<br>1.677,00       |
| 010                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                    |         | 162.000,00<br>80.045,09      | 954,93<br>31.811,89        | 10.748,29<br>10.748,29   | 48.233,20<br>31.811,89 |
| 011                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 012                   | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                     |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 013                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 014                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 015                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                 |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 016                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                          |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 017                   | 3.3.91.97.00 |      | APORTE PARA<br>COBERTURA DO DÉFICIT<br>ATUARIAL DO RPPS                 |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 018                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           |
| 019                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                                          |         | 1.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                   |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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  |
| MATERIAL PERMANENTE                                              |              |        |                                                              |           | 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         |
| TOTAL DO PODER                                                   |              |        |                                                              |           | 7.760.000,00  | 575.669,97   | 585.463,33 | 49.038,62    |
| PREVPARAISO                                                      |              |        |                                                              |           | 1.777.734,48  | 1.729.501,28 | 584.657,91 | 1.728.695,86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                               |              |        |                                                              |           | 7.760.000,00  | 575.669,97   | 585.463,33 | 49.038,62    |
|                                                                  |              |        |                                                              |           | 1.777.734,48  | 1.729.501,28 | 584.657,91 | 1.728.695,86 |
| 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 BOTEHO              | 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)       |              |        |                                                              |           |               |              | 29.584,70  | 84.942,52    |
| 9002                                                             | 9002         | 323202 | PLANO PAI - FSM                                              | 190 - 000 |               |              | 976,50     | 2.770,20     |
| 9003                                                             | 9003         | 323203 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM                                     | 190 - 000 |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9004                                                             | 9004         | 323204 | UNIMED - FSM                                                 | 190 - 000 |               |              | 12.989,49  | 35.807,19    |
| 9007                                                             | 9007         | 323212 | UNIODONTO                                                    | 190 - 000 |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9029                                                             | 9029         | 323217 | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE                                     | 190 - 000 |               |              | 15.618,71  | 46.365,13    |
| 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)         |              |        |                                                              |           |               |              | 42.161,31  | 146.916,90   |
| 9001                                                             | 9001         | 323201 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A                                   | 190 - 000 |               |              | 26.206,09  | 99.468,09    |
| 9008                                                             | 9008         | 323213 | EMPRESTIMO-CEF                                               | 190 - 000 |               |              | 2.192,53   | 6.429,32     |
| 9015                                                             | 9015         | 323216 | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                                        | 190 - 000 |               |              | 13.762,69  | 41.019,49    |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                            |              |        |                                                              |           |               |              | 730,50     | 2.211,70     |
| 9006                                                             | 9006         | 323210 | CONVENIO FUNERARIA                                           | 190 - 000 |               |              | 730,50     | 2.211,70     |
| 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 VEROCHQ                                      | 190 - 000 |               |              | 0,00       | 0,00         |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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 |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |      |        |                                                 |         |               |            | 701,83     | 1.648,92    |
| 9051                                                                | 9051 | 323219 | I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL                       |         | 190 - 000     |            | 701,83     | 1.648,92    |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |      |        |                                                 |         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9014                                                                | 9014 | 323215 | INSS - PESSOA FISICA                            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |      |        |                                                 |         |               |            | 0,00       | 94.933,51   |
| 9005                                                                | 9005 | 323209 | IRRF - FSM                                      |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 94.933,51   |
|                                                                     |      |        |                                                 |         |               |            | 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 | 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 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

73.178,34

330.653,55

\*\*\*\*\*

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.059.349,41

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 TITULO | 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  | 328.022,30   |
| BB PERFIL FIC RF | 001   | 130.1016-2  | 4.482.644,50 |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

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   |
|----------------|---------------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|
| Tipo           |               |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual   |
| 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          |         |               |            |            | 1.204.865,35  |
| 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  |
| 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 |               |      |               |         |               |            |            | 39.673.446,99 |

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
41.732.796,40

PARAISO, 31 de março de 2025

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA