

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 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	PREV PARAISO							
0401	PREV PARAISO				4.293.000,00	271.306,21	274.683,55	20.868,70
040100	PREV PARAISO				2.663.539,26	2.650.897,78	266.456,33	2.642.670,56
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	2.785.000,00 2.134.236,31	207.566,00 2.134.236,31	207.566,00 207.566,00	0,00 2.134.236,31
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	550.000,00 375.139,47	52.182,02 375.139,47	52.182,02 45.954,80	6.227,22 368.912,25
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	277.000,00 687,09	0,00 687,09	0,00 0,00	0,00 687,09
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	96.200,00 67.640,90	6.441,99 67.640,90	6.441,99 6.441,99	0,00 67.640,90
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 PR	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 - 600 019 PR	7.000,00 5.254,56	537,20 5.254,56	537,20 537,20	0,00 5.254,56
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 2.977,54	0,00 2.977,54	0,00 0,00	0,00 2.977,54
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	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 - 600 019 PR	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 - 600 019 PR	105.000,00 74.107,93	4.579,00 61.466,45	7.956,34 5.956,34	14.641,48 59.466,45
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	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 - 600 019 NV	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 - 600 019 NV	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 - 600 019 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.91.97.00		AORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 019 NV	1.500,00 93,28	0,00 93,28	0,00 0,00	0,00 93,28
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	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 - 600 019 PR	10.000,00 3.402,18	0,00 3.402,18	0,00 0,00	0,00 3.402,18
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	398.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

009

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL DO PODER					4.293.000,00	271.306,21	274.683,55	20.868,70
PREV PARAISO					2.663.539,26	2.650.897,78	266.456,33	2.642.670,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.293.000,00	271.306,21	274.683,55	20.868,70
					2.663.539,26	2.650.897,78	266.456,33	2.642.670,56

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							752,87	3.462,63
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELO	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			752,87	3.462,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	4.481,84
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	830,75
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.651,09
CONSIGNACOES							49.041,91	475.060,50
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			11.307,17	97.033,81
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			435,15	4.171,15
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			13.531,21	138.172,01
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			12.528,30	121.604,77
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			303,10	2.707,50
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			0,00	206,34
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.199,41	11.851,35
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019			0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019			683,72	2.966,96
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019			0,00	2.320,44
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			9.053,85	94.026,17
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	600 - 019			0,00	0,00
CREDORES 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

000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 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							49.794,78	483.004,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.125.675,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	234.099,79
2 114110908		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	234.099,79
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.174.669,46
2 114110908		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019 PREVPARAISO	1.174.669,46
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	567.485,35
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	567.485,35
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	1.050.999,78
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	1.050.999,78
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		5.074.338,60
2 114110908		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019 PREVPARAISO	5.074.338,60
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.188.311,85
1 114110908		BB PREVID - MULTIMERC. - CNPJBB PREVID MULTIMEF	600 - 019 PREVPARAISO	1.188.311,85
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.197.610,31
1 114110908		AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR	600 - 019 PREVPARAISO	1.197.610,31
SC PLANNER	100	41742-4		451.428,12
3 114111005		SC PLANNER	600 - 019 PREVPARAISO	451.428,12

000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
1	114110908	104	00000026-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.368.700,85 1.368.700,85
1	114110908	104	600000027-7 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC		PR 600 - 019 PREVPARAISO			609.792,80 609.792,80
1	114110908	104	600000028-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.153.873,76 1.153.873,76
2	114110908	104	60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		PR 600 - 019 PREVPARAISO			337.102,03 337.102,03
2	114110908	104	60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.743.051,63 3.743.051,63
2	114110908	104	60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.700.031,78 3.700.031,78
2	114110908	104	60000268-6 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.607.127,94 2.607.127,94
2	114111001	237	64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.061.376,09 1.061.376,09
1	114110904	237	64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			194.796,79 194.796,79
2	114110908	237	64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.740.879,63 2.740.879,63
1	114110904	237	64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			4.489.767,97 4.489.767,97
TOTAL DO SALDO								32.945.444,53

TOTAL GERAL

36.071.120,06

PARAISO, 31 de outubro de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA