

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

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
04			PREV PARAISO					
0401			PREV PARAISO		3.300.000,00	237.101,63	241.101,63	237.090,57
040100			PREV PARAISO		2.338.793,66	2.330.793,66	16.011,06	2.101.703,09
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.800.000,00 1.641.042,65	182.174,99 1.641.042,65	182.174,99 6.935,35	175.239,64 1.465.803,01
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.553.605,86	182.174,99 1.553.605,86	182.174,99 6.935,35	175.239,64 1.378.366,22
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 87.436,79	0,00 87.436,79	0,00 0,00	0,00 87.436,79
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	550.000,00 282.648,56	29.695,69 282.648,56	29.695,69 1.370,92	28.324,77 254.323,79
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 267.800,70	29.695,69 267.800,70	29.695,69 1.370,92	28.324,77 239.475,93
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 14.847,86	0,00 14.847,86	0,00 0,00	0,00 14.847,86
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	04 - 600 019 PR	300.000,00 138.807,62	15.374,86 138.807,62	15.374,86 0,00	15.374,86 123.432,76
	3.1.90.05.51		MILITAR AUXÍLIO DOENÇA		0,00 112.351,69	15.374,86 112.351,69	15.374,86 0,00	15.374,86 96.976,83
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 26.455,93	0,00 26.455,93	0,00 0,00	0,00 26.455,93
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 46.136,05	6.151,30 46.136,05	6.151,30 0,00	6.151,30 39.984,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.172,53	2.332,00 9.172,53	2.332,00 0,00	2.332,00 6.840,53
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇI		0,00 34.373,70	3.819,30 34.373,70	3.819,30 0,00	3.819,30 30.554,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.589,82	0,00 2.589,82	0,00 0,00	0,00 2.589,82
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 PR	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 019	3.300,00 1.651,06	1.651,06 1.651,06	1.651,06 1.651,06	0,00 1.651,06
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 1.651,06	1.651,06 1.651,06	1.651,06 1.651,06	0,00 1.651,06

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019PR	5.000,00 148,47	0,00 148,47	0,00 0,00	0,00 148,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 148,47	0,00 148,47	0,00 0,00	0,00 148,47
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019PR	40.000,00 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	100.000,00 64.871,58	1.732,69 56.871,58	5.732,69 5.732,69	12.000,00 52.871,58
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 929,10	0,00 929,10	0,00 0,00	0,00 929,10
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 61.762,72	1.451,09 53.762,72	5.451,09 5.451,09	12.000,00 49.762,72
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 625,96	83,60 625,96	83,60 83,60	0,00 625,96
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 496,80	0,00 496,80	0,00 0,00	0,00 496,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 907,00	198,00 907,00	198,00 198,00	0,00 907,00
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	173.000,00 163.166,63	0,00 163.166,63	0,00 0,00	0,00 163.166,63
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 163.166,63	0,00 163.166,63	0,00 0,00	0,00 163.166,63
018	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 019	700,00 321,04	321,04 321,04	321,04 321,04	0,00 321,04
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	226.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3.300.000,00	237.101,63	241.101,63	237.090,57
					2.338.793,66	2.330.793,66	16.011,06	2.101.703,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.300.000,00	237.101,63	241.101,63	237.090,57
					2.338.793,66	2.330.793,66	16.011,06	2.101.703,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	8,43
9043	9043	313106	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO	600 - 019			0,00	8,43
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTEHO	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	8.890,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.890,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							43.233,74	409.147,60
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			8.306,27	82.852,51
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			406,70	3.579,90
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			14.553,78	124.556,61
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			9.966,17	85.710,45
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			208,00	1.398,20
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			67,60	1.171,68
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.086,35	9.777,16
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019			0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019			0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019			0,00	25.324,63
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			8.638,87	74.768,46
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	600 - 019			0,00	8,00
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+				0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	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 FI		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

43.233,74

418.046,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.519.749,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PUBL.VII 1 114110907	001	130.1012-2	PR	657.559,28
		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	657.559,28
BB IDKA 2 TITULO 1 114110907	001	130.1013-2	PR	2.587.193,88
		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019 PREVPARAISO	2.587.193,88
BB PERFIL FIC RE 1 114110904	001	130.1014-2	PR	392.288,50
		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	392.288,50
BB FLUXO FIC REN 1 114110904	001	130.1015-2	PR	756.449,71
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	756.449,71
PREVI RF IMA-B 5 1 114110904	001	130.1019-2	PR	4.735.850,97
		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019 PREVPARAISO	4.735.850,97
BB-PREV-2% 2 111110604	001	6848-9	PR	550.201,37
		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	550.201,37

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

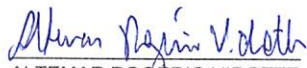
Pag 05 de 05

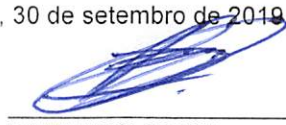
Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
SC PLANNER		100	41742-4					874.434,84
1	111115003		SC PLANNER		600 - 019 PREVPARAISO			874.284,84
2	111110604		SC PLANNER		600 - 019 PREVPARAISO			150,00
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR			562.383,67
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		600 - 019 PREVPARAISO			562.383,67
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6		PR			2.918.002,59
1	114110907		CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019 PREVPARAISO			2.918.002,59
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR			3.481.345,40
1	114110907		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019 PREVPARAISO			3.481.345,40
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR			3.480.923,37
1	111110604		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019 PREVPARAISO			3.480.923,37
60000268-6		104	60000268-6					2.559.222,64
1	114110907		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019 PREVPARAISO			2.559.222,64
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR			1.312.991,83
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019 PREVPARAISO			1.312.991,83
BRADESCO FI REFE		237	64515-3		PR			188.609,17
1	114110904		BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019 PREVPARAISO			188.609,17
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR			2.628.117,09
1	114110904		BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019 PREVPARAISO			2.628.117,09
BRAD FIC FI RF		237	64517-3		PR			4.351.895,55
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019 PREVPARAISO			4.351.895,55
TOTAL DO SALDO								32.037.469,86

TOTAL GERAL

34.557.219,72

PARAISO, 30 de setembro de 2019


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA