

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

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		3.300.000,00	536.922,52	496.922,52	40.000,00
040100			PREV PARAISO		566.193,09	526.193,09	496.922,52	526.193,09
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.800.000,00 332.918,33	332.918,33 332.918,33	332.918,33 332.918,33	0,00 332.918,33
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 321.852,35	321.852,35 321.852,35	321.852,35 321.852,35	0,00 321.852,35
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 11.065,98	11.065,98 11.065,98	11.065,98 11.065,98	0,00 11.065,98
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	550.000,00 60.577,11	60.577,11 60.577,11	60.577,11 60.577,11	0,00 60.577,11
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 59.391,38	59.391,38 59.391,38	59.391,38 59.391,38	0,00 59.391,38
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 1.185,73	1.185,73 1.185,73	1.185,73 1.185,73	0,00 1.185,73
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 32.490,72	32.490,72 32.490,72	32.490,72 32.490,72	0,00 32.490,72
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 27.325,24	27.325,24 27.325,24	27.325,24 27.325,24	0,00 27.325,24
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 5.165,48	5.165,48 5.165,48	5.165,48 5.165,48	0,00 5.165,48
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 7.638,60	7.638,60 7.638,60	7.638,60 7.638,60	0,00 7.638,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 7.638,60	7.638,60 7.638,60	7.638,60 7.638,60	0,00 7.638,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
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 45.811,68	45.771,08 5.811,68	5.771,08 5.771,08	40.000,00 5.811,68
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 540,00	540,00 540,00	540,00 540,00	0,00 540,00
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00 21,47	21,47 21,47	21,47 21,47	0,00 21,47
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 45.151,09	45.151,09 5.151,09	5.151,09 5.151,09	40.000,00 5.151,09
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 99,12	58,52 99,12	58,52 58,52	0,00 99,12
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	103.000,00 86.756,65	57.526,68 86.756,65	57.526,68 57.526,68	0,00 86.756,65
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 86.756,65	57.526,68 86.756,65	57.526,68 57.526,68	0,00 86.756,65
015	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
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019PR	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREV PARAISO					3.300.000,00 566.193,09	536.922,52 526.193,09	496.922,52 496.922,52	40.000,00 526.193,09

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE. 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.300.000,00 566.193,09	536.922,52 526.193,09	496.922,52 496.922,52	40.000,00 526.193,09
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9043	9043	313106	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO	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							41.333,08	83.067,61
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			6.809,98	14.286,74
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			382,10	764,20
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			12.157,45	24.302,55
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			9.293,91	18.167,81
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			119,40	238,80
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			130,70	261,40
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.086,36	2.172,70
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			3.484,49	7.305,89
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			7.868,69	15.567,52
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROQUEQ	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
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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 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
9031		9031	323929 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXT	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

41.333,08

91.958,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

618.151,44

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	638.069,80
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	638.069,80
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	5.287.783,57
1 114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019 PREVPARAISO	5.287.783,57
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	379.026,06
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	379.026,06
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	436.922,48
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	436.922,48
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		1.566.055,12
1 114110904		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019 PREVPARAISO	1.566.055,12
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	531.600,26
2 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	531.600,26
SC PLANNER	100	41742-4		971.556,13
1 111115003		SC PLANNER	600 - 019 PREVPARAISO	971.427,60
2 111110604		SC PLANNER	600 - 019 PREVPARAISO	128,53
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	2.972.239,19
1 114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019 PREVPARAISO	2.972.239,19
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6	PR	2.765.788,02
1 114110907		CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019 PREVPARAISO	2.765.788,02
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	PR	3.264.895,06
1 114110907		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019 PREVPARAISO	3.264.895,06
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	PR	3.146.746,16
1 111110604		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019 PREVPARAISO	3.146.746,16



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

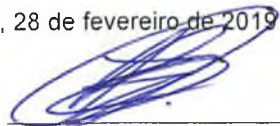
Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BRAD.DIV.AÇÕES 1	114111002	237	64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.242.438,87 1.242.438,87
BRADESCO FI REFE 1	114110904	237	64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.354.450,40 1.354.450,40
BRAD FI RF IRF- 1	114110904	237	64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.525.721,60 2.525.721,60
BRAD FIC FI RF 1	114110904	237	64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.904.098,17 2.904.098,17
TOTAL DO SALDO								29.987.390,89

TOTAL GERAL

30.605.542,33

PARAISO, 28 de fevereiro de 2019


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA