

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1 de 07

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		5.400.000,00	453.456,96	460.556,50	33.668,35
040100			PREVPARAISO		3.635.803,54	3.606.112,06	459.852,03	3.602.135,19
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	4.200.000,00 2.912.244,33	373.613,80 2.912.244,33	373.613,80 372.909,33	704,47 2.911.539,86
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 2.738.740,75	373.613,80 2.738.740,75	373.613,80 372.909,33	704,47 2.738.036,28
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 170.150,87	0,00 170.150,87	0,00 0,00	0,00 170.150,87
	3.1.90.01.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00 3.352,71	0,00 3.352,71	0,00 0,00	0,00 3.352,71
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	750.000,00 471.436,10	55.496,95 471.436,10	55.496,95 55.496,95	0,00 471.436,10
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 443.687,60	55.496,95 443.687,60	55.496,95 55.496,95	0,00 443.687,60
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 27.748,50	0,00 27.748,50	0,00 0,00	0,00 27.748,50
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	10.000,00 8.532,30	8.532,30 8.532,30	8.532,30 8.532,30	0,00 8.532,30
	3.1.90.91.09		SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL		0,00 8.532,30	8.532,30 8.532,30	8.532,30 8.532,30	0,00 8.532,30
016	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	150.000,00 99.919,42	12.487,37 99.822,54	12.487,37 12.487,37	369,28 99.550,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.801,84	3.725,23 29.801,84	3.725,23 3.725,23	0,00 29.801,84
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 38.872,16	4.927,12 38.872,16	4.927,12 4.927,12	0,00 38.872,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.884,97	0,00 4.884,97	0,00 0,00	0,00 4.884,97
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.614,27	0,00 1.614,27	0,00 0,00	0,00 1.614,27
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 24.111,05	3.296,77 24.014,17	3.296,77 3.296,77	369,28 23.741,77
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 635,13	538,25 635,13	538,25 538,25	0,00 635,13

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2

de 07

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
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	15.000,00 5.364,32	670,54 5.364,32	670,54 670,54	0,00 5.364,32
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 5.364,32	670,54 5.364,32	670,54 670,54	0,00 5.364,32
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	5.000,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 0,00	0,00 590,00
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	5.000,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	120.000,00 119.814,42	506,00 93.728,89	8.614,61 8.614,61	29.085,53 90.728,89
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 53.084,61	0,00 41.416,08	3.889,51 3.889,51	14.668,53 38.416,08
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 2.415,00	0,00 2.415,00	0,00 0,00	0,00 2.415,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 13.074,78	0,00 13.074,78	0,00 0,00	0,00 13.074,78
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	0,00 448,50	46,00 46,00	551,50 448,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'		0,00 50.240,03	506,00 36.374,53	4.679,10 4.679,10	13.865,50 36.374,53
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	50.000,00 7.800,00	1.800,00 4.290,93	790,93 790,93	3.509,07 4.290,93
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 1.800,00	1.800,00 290,93	290,93 290,93	1.509,07 290,93
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00 6.000,00	0,00 4.000,00	500,00 500,00	2.000,00 4.000,00
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	8.000,00 35,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 35,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3 de 07

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
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,00	35,00	0,00	35,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.717,65	9.717,65	0,00	9.717,65
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.717,65	9.717,65	0,00	9.717,65
017	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 603 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 603 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingencia								
021	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 603 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.400.000,00	453.456,96	460.556,50	33.668,35
					3.635.803,54	3.606.112,06	459.852,03	3.602.135,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.400.000,00	453.456,96	460.556,50	33.668,35
					3.635.803,54	3.606.112,06	459.852,03	3.602.135,19
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOMFIM	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
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000			0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4

de 07

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
TITULOS E VALORES							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							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
CONSIGNACOES							83.806,48	706.742,65
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 - 000		25.935,46	218.347,33
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 - 000		743,50	5.539,95
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 - 000		12.014,16	120.862,44
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 - 000		27.574,88	237.600,19
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 - 000		540,00	3.747,75
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 - 000		2.109,65	16.877,15
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		190 - 000		3.942,24	29.824,72
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 - 000		10.946,59	73.943,12
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 - 000		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
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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

5

de 07

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
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 FII		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							83.806,48	706.742,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.308.877,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR	0,05
1 111110602		BB CONTA MOVIMENTO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	0,00
5 111310100		BB CONTA MOVIMENTO - EXTRA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,05
13 111110602		CONTA MOVIMENTO	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		2.455.435,70
3 114410102		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	2.455.435,70
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.805.205,60
2 114410102		BB BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.805.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.040.868,69
2 114410105		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.040.868,69
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	37.217,18
2 114410105		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	37.217,18
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	PR	1.365.036,41
2 114410105		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.365.036,41
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2		486.646,95
2 114410201		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	486.646,95
BB PREVID VERT 2	001	130.1020-2	CM	2.000.000,00
2 114410102		BB PREVID VERT 2 - REND	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	2.000.000,00
BB PREV VERT2024	001	130.1021-2	CM	2.911.608,27
2 114410102		BB PREV VERT 2024 REND	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	2.911.608,27
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.200.799,33
2 114410401		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.200.799,33
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.425.951,71
2 114410201		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.425.951,71
PLANNER CC	100	4174		1,37
1 111110602		SC PLANNER CONTA CORRENTE	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1,37
SC PLANNER	100	41742-4		322.283,70
2 114410501		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	322.283,70
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	PR	1.668.016,87
2 114410401		CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCAD	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.668.016,87

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

6

de 07

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
1			CONTA MOVIMENTO	104	26-6			0,04
1	111110602		CAIXA CONTA MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		0,04
2			CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	PR		717.808,54
2	114410401		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		717.808,54
2			CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	PR		1.160.352,16
2	114410201		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.160.352,16
2			CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6			365.293,01
2	114410201		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		365.293,01
2			CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR		388.784,60
2	114410102		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		388.784,60
2			CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	PR		4.395.198,11
2	114410102		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.395.198,11
2			CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	PR		2.179.482,59
2	114410102		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.179.482,59
2			CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6	PR		583.297,52
2	114410201		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÃO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		583.297,52
2			CAIXA FI RF	104	60000268-6			1.239.137,67
2	114410102		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.239.137,67
2			CAIXA AÇÕES BDR	104	60000269-6	PR		489.217,74
2	114410303		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		489.217,74
2			BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3	PR		1.349.446,89
2	114410201		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.349.446,89
2			BRADESCO FI REFE	237	64515-3	PR		228.371,01
2	114410102		BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		228.371,01
2			BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	PR		7.066.533,86
2	114410102		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		7.066.533,86
1			BRAD FIC FI RF	237	64517-3	PR		140.847,01
1	114419901		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - AI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		140.847,01
2			BRADESCO FIC IBR	237	64518-3			481.340,03
2	114410201		BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		481.340,03
TOTAL DO SALDO								37.504.182,61

TOTAL GERAL

41.813.060,45

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

7

de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAISO, 31 de agosto de 2023

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA