

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

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

1 de 06

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	460.245,44	401.449,34	59.340,90
040100			PREVPARAISO		460.245,44	401.449,34	400.904,54	400.904,54
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	4.200.000,00 323.486,13	323.486,13 323.486,13	323.486,13 323.486,13	0,00 323.486,13
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 322.368,56	322.368,56 322.368,56	322.368,56 322.368,56	0,00 322.368,56
	3.1.90.01.51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00 1.117,57	1.117,57 1.117,57	1.117,57 1.117,57	0,00 1.117,57
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	750.000,00 55.424,95	55.424,95 55.424,95	55.424,95 55.424,95	0,00 55.424,95
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 55.424,95	55.424,95 55.424,95	55.424,95 55.424,95	0,00 55.424,95
004	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 13.094,21	13.094,21 13.094,21	13.094,21 12.549,41	544,80 12.549,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.725,23	3.725,23 3.725,23	3.725,23 3.725,23	0,00 3.725,23
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR		0,00 4.927,12	4.927,12 4.927,12	4.927,12 4.927,12	0,00 4.927,12
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.076,18	1.076,18 1.076,18	1.076,18 1.076,18	0,00 1.076,18
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 2.724,00	2.724,00 2.724,00	2.724,00 2.724,00	0,00 2.724,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00 641,68	641,68 641,68	641,68 96,88	544,80 96,88
005	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	15.000,00 670,54	670,54 670,54	670,54 670,54	0,00 670,54
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 670,54	670,54 670,54	670,54 670,54	0,00 670,54
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

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

2 de 06

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
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 603 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 603 000 NV	120.000,00 65.069,61	65.069,61 8.273,51	8.273,51 8.273,51	56.796,10 8.273,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 51.784,61	51.784,61 6.889,51	6.889,51 6.889,51	44.895,10 6.889,51
	3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	0,00 315,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	1.000,00 69,00	69,00 69,00	931,00 69,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 11.970,00	11.970,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	10.970,00 1.000,00
010	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	04 - 603 000 NV	50.000,00 2.500,00	2.500,00 500,00	500,00 500,00	2.000,00 500,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II PESSOA		0,00 2.500,00	2.500,00 500,00	500,00 500,00	2.000,00 500,00
011	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	04 - 603 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.400.000,00	460.245,44	401.449,34	59.340,90

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

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

3 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					460.245,44	401.449,34	400.904,54	400.904,54
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>5.400.000,00</b>	<b>460.245,44</b>	<b>401.449,34</b>	<b>59.340,90</b>
					460.245,44	401.449,34	400.904,54	400.904,54
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTOS BOTELHO	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
<b>TITULOS E VALORES</b>							0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							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
<b>CONSIGNACOES</b>							120.380,54	120.380,54
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			43.673,05	43.673,05
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			681,85	681,85
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			16.364,99	16.364,99
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			45.550,59	45.550,59
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			404,40	404,40
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			2.109,64	2.109,64
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			3.379,77	3.379,77
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			8.216,25	8.216,25
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000			0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							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

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2023 A 31/01/2023 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4 de 06

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
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

120.380,54

120.380,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

521.285,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR	167,38
13 111110602		CONTA MOVIMENTO	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	167,38
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 PREV TP IPCA	001	130.10111-2		2.021.670,60
2 114410102		BB PREV TP IPCA	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	2.021.670,60
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	267.789,00
2 114410102		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	267.789,00
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 PREVIL	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.040.868,69
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	788.308,91
2 114410105		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	788.308,91
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	PR	1.365.036,41
2 114410105		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIL	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.365.036,41

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

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

5 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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
			PREVI RF IMA-B 5					0,00
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			PR		1.425.951,71
2	114410201	001	3845-2	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.425.951,71
			BB CONTA MOVIMEN			CM		0,00
			PLANNER CC					1,37
1	111110602	100	4174	SC PLANNER CONTA CORRENTE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1,37
			SC PLANNER					322.283,70
2	114410501	100	41742-4	PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		322.283,70
			CAIXA FIC BRASIL			PR		1.668.016,87
2	114410401	104	0000026-6	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.668.016,87
			CONTA MOVIMENTO					0,04
1	111110602	104	26-6	CAIXA CONTA MOVIMENTO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		0,04
			CAIXA FIC ALOCAÇ			PR		717.808,54
2	114410401	104	600000027-7	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		717.808,54
			CAIXA FIC MULT.			PR		1.160.352,16
2	114410201	104	600000028-8	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.160.352,16
			CAIXA SMALL CAPS					365.293,01
2	114410201	104	600002610-6	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		365.293,01
			CEF BRAS.IRF-M 1			PR		388.784,60
2	114410102	104	60000262-6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		388.784,60
			CEF FI BRA IDKA			PR		4.395.198,11
2	114410102	104	60000265-6	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.395.198,11
			CEF FIC BRASIL G			PR		4.179.482,59
2	114410102	104	60000266-6	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.179.482,59
			CAIXA AÇÕES LIVR			PR		583.297,52
2	114410201	104	60000267-6	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÃO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		583.297,52
			CAIXA FI RF					1.239.137,67
2	114410102	104	60000268-6	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.239.137,67
			CAIXA AÇÕES BDR			PR		489.217,74
2	114410303	104	60000269-6	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		489.217,74
			BRAD.DIV.AÇÕES			PR		1.349.446,89
2	114410201	237	64513-3	BRANCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.349.446,89
			BRANCO FI REFE			PR		228.371,01
2	114410102	237	64515-3	BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		228.371,01
			BRAD FI RF IRF-			PR		2.031.488,82
2	114410102	237	64516-3	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.031.488,82

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

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

6 de 06

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
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		5.035.045,04
2	114410105		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		5.035.045,04
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								37.492.445,99

TOTAL GERAL

38.013.731,07

PARAISO, 31 de janeiro de 2023

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA