

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 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		3.700.000,00	276.824,23	286.123,06	51.176,61
040100			PREVPARAISO		1.432.000,55	1.380.823,94	286.123,06	1.380.823,94
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.900.000,00 1.102.366,28	226.050,48 1.102.366,28	226.050,48 226.050,48	0,00 1.102.366,28
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.102.366,28	226.050,48 1.102.366,28	226.050,48 226.050,48	0,00 1.102.366,28
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	500.000,00 212.942,08	41.639,72 212.942,08	41.639,72 41.639,72	0,00 212.942,08
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 212.942,08	41.639,72 212.942,08	41.639,72 41.639,72	0,00 212.942,08
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2039.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	95.000,00 32.616,92	6.441,99 32.616,92	6.441,99 6.441,99	0,00 32.616,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.209,20	2.441,84 12.209,20	2.441,84 2.441,84	0,00 12.209,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 20.000,75	4.000,15 20.000,75	4.000,15 4.000,15	0,00 20.000,75
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 406,97	0,00 406,97	0,00 0,00	0,00 406,97
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	2.200,00 2.154,84	2.154,84 2.154,84	2.154,84 2.154,84	0,00 2.154,84
	3.1.90.91.59		SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR		0,00 2.154,84	2.154,84 2.154,84	2.154,84 2.154,84	0,00 2.154,84
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	10.000,00 2.686,00	537,20 2.686,00	537,20 537,20	0,00 2.686,00
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.686,00	537,20 2.686,00	537,20 537,20	0,00 2.686,00
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	7.000,00 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	04 - 600 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 NV	90.000,00 79.234,43	0,00 28.057,82	9.298,83 9.298,83	51.176,61 28.057,82
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 25.650,00	0,00 5.700,00	2.850,00 2.850,00	19.950,00 5.700,00
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 97,00	0,00 97,00	0,00 0,00	0,00 97,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.500,00	0,00 355,30	62,70 62,70	1.144,70 355,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 51.687,43	0,00 21.605,52	6.386,13 6.386,13	30.081,91 21.605,52
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	5.000,00 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 - 600 000 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 - 600 000 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 - 600 000 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 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 000 NV	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								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 NV	58.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.700.000,00	276.824,23	286.123,06	51.176,61
PREV PARAISO					1.432.000,55	1.380.823,94	286.123,06	1.380.823,94

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.700.000,00	276.824,23	286.123,06	51.176,61
					1.432.000,55	1.380.823,94	286.123,06	1.380.823,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTAFO	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	6.631,13
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	6.631,13
CONSIGNACOES							56.984,50	287.198,51
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			12.858,75	63.832,43
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			517,30	2.428,55
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			14.664,36	71.976,41
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			14.679,83	82.500,29
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			367,20	1.597,80
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			1.251,27	6.152,63
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000			341,86	1.709,30
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000			2.190,53	8.377,66
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			10.113,40	48.623,44
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHECK	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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 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
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 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							56.984,50	293.829,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.674.653,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR	947,77
1 111110601	BB CONTA MOVIMENTO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	947,77
2 111110601	BB CONTA MOVIMENTO - EXTRA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
4 111110601	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	0,00
5 111110601	BB CONTA MOVIMENTO - EXTRA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	237.638,18
2 114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	237.638,18
3 111110601	BB TÍT.PÚBL.VII		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.226.855,19
2 114110908	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.226.855,19
3 111110601	BB IDKA 2 TITULO		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	575.442,13
1 114110913	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	575.442,13
2 111110601	BB PERFIL FIC RE		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	1.439.643,06
1 114110913	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.439.643,06
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		5.304.842,54
2 114110908	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.304.842,54
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.226.374,41
1 114111003	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.226.374,41
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.633.885,70
1 114111002	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.633.885,70

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

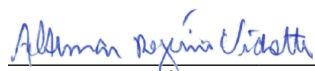
Pag 05 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110601	100	4174	SC PLANNER CC	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9,50
3	114111006	100	41742-4	PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		451.428,12
1	114111003	104	00000026-6	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.480.817,03
2	111110601	104	00000026-6	CAIXA FIC BRASIL	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
1	114111003	104	600000027-7	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		658.776,44
1	114111002	104	600000028-8	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.482.625,37
2	114110908	104	60000262-6	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		340.504,57
2	114110908	104	60000265-6	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.922.332,03
2	114110908	104	60000266-6	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.806.864,26
2	114110908	104	60000268-6	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.753.342,45
2	114111002	237	64513-3	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.414.384,78
1	114110913	237	64515-3	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		197.066,15
2	114110908	237	64516-3	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.766.680,72
1	114110913	237	64517-3	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.584.930,86
TOTAL DO SALDO								35.505.391,26

TOTAL GERAL

37.180.044,84

PARAISO, 31 de maio de 2021


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 06 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