

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 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
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.700.000,00	414.865,21	419.653,59	46.388,23
040100			PREVPARAISO		1.846.865,76	1.800.477,53	419.653,59	1.800.477,53
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 1.440.521,69	338.155,41 1.440.521,69	338.155,41 338.155,41	0,00 1.440.521,69
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	500.000,00 275.401,69	62.459,61 275.401,69	62.459,61 62.459,61	0,00 275.401,69
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 42.279,91	9.662,99 42.279,91	9.662,99 9.662,99	0,00 42.279,91
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	2.200,00 2.154,84	0,00 2.154,84	0,00 0,00	0,00 2.154,84
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	10.000,00 3.223,20	537,20 3.223,20	537,20 537,20	0,00 3.223,20
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 FÍSICA	04 - 600 000 NV	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 - 600 000 NV	90.000,00 82.734,43	3.500,00 36.346,20	8.288,38 8.288,38	46.388,23 36.346,20
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	04 - 600 000 NV	1.000,00 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

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
ATUARIAL DO RPPS								
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	550,00	550,00	0,00
					550,00	550,00	550,00	550,00
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 PREVPARAISO					3.700.000,00	414.865,21	419.653,59	46.388,23
					1.846.865,76	1.800.477,53	419.653,59	1.800.477,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.700.000,00	414.865,21	419.653,59	46.388,23
					1.846.865,76	1.800.477,53	419.653,59	1.800.477,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							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 ALMEIDA 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							58.076,40	345.274,91
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			13.645,43	77.477,86
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			539,80	2.968,35
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			14.933,64	86.910,05
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			14.568,51	97.068,80
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			367,20	1.965,00
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			1.251,27	7.403,90
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000			341,86	2.051,16
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000			2.190,53	10.568,19
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			10.238,16	58.861,60
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIACÃO 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
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		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							58.076,40	351.906,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.152.383,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR		238.469,81
2 114110908		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	238.469,81
3 111110601		BB TÍT.PÚBL.VII	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR		1.225.707,97
2 114110908		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.225.707,97
3 111110601		BB IDKA 2 TITULO	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR		577.334,74
1 114110913		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	577.334,74
2 111110601		BB PERFIL FIC RE	610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR		1.348.088,70
1 114110913		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.348.088,70

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

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
PREVI RF IMA-B 5		001	130.1019-2					5.294.983,98
2	114110908		BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		5.294.983,98
BB PREVID MULTME		001	3841-3			PR		1.228.829,24
1	114111003		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.228.829,24
AÇÃO VALOR		001	3845-2			PR		1.621.236,95
1	114111002		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.621.236,95
SC PLANNER		100	41742-4					462.856,68
3	114111006		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE	5	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		462.856,68
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6			PR		1.480.880,50
1	114111003		CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.480.880,50
2	111110601		CAIXA FIC BRASIL		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		0,00
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	600000027-7			PR		657.664,95
1	114111003		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		657.664,95
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8			PR		1.507.208,63
1	114111002		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.507.208,63
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6			PR		341.146,88
2	114110908		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		341.146,88
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6			PR		3.911.455,45
2	114110908		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		3.911.455,45
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6			PR		3.806.749,45
2	114110908		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		3.806.749,45
CAIXA FI RF		104	60000268-6					2.764.393,40
2	114110908		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.764.393,40
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3			PR		1.408.984,21
2	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		1.408.984,21
BRADESCO FI REFE		237	64515-3			PR		197.673,21
1	114110913		BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		197.673,21
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3			PR		2.772.272,41
2	114110908		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		2.772.272,41
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		4.600.104,33
1	114110913		BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund		4.600.104,33
TOTAL DO SALDO								35.446.041,49
TOTAL GERAL								37.598.425,06

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

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

PARAISO, 30 de junho de 2021



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA