

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1

de 04

| 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                                                          |         | 5.270.000,00                 | 531.468,34                 | 538.291,84               | 3.947,28              |
| 040100                |              |      | PREVPARAISO                                                          |         | 4.701.551,81                 | 4.697.727,53               | 539.415,69               | 4.697.604,53          |
| 09.272.0015.2029.0000 |              |      | Manutencao da Previdencia                                            |         |                              |                            |                          |                       |
| 001                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA E<br>REFORMAS                  |         | 3.918.000,00<br>3.789.204,46 | 435.653,55<br>3.789.204,46 | 435.653,55<br>436.777,40 | 0,00<br>3.789.204,46  |
| 002                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                                      |         | 700.000,00<br>663.973,70     | 78.564,78<br>663.973,70    | 78.564,78<br>78.564,78   | 0,00<br>663.973,70    |
| 003                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 004                   | 3.3.90.93.98 |      | COMPENSAÇÕES<br>PREVIDENCIÁRIAS ENTRE<br>RPPS E O RGPS               |         | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 09.272.0015.2068.0000 |              |      | Manutenção do PREVPARAISO                                            |         |                              |                            |                          |                       |
| 005                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                  |         | 141.000,00<br>125.478,94     | 14.620,04<br>125.478,94    | 14.620,04<br>14.620,04   | 0,00<br>125.478,94    |
| 006                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS<br>- INTRA OFSS                                 |         | 18.000,00<br>9.346,85        | 1.753,46<br>9.346,85       | 1.753,46<br>1.753,46     | 0,00<br>9.346,85      |
| 007                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |         | 7.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 008                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 7.000,00<br>606,47           | 0,00<br>606,47             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>606,47        |
| 009                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                   |         | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 010                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                 |         | 125.000,00<br>102.432,50     | 876,51<br>99.455,00        | 7.200,01<br>7.200,01     | 3.100,50<br>99.332,00 |
| 011                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 15.000,00<br>7.800,00        | 0,00<br>6.953,22           | 500,00<br>500,00         | 846,78<br>6.953,22    |
| 012                   | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS                         |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 013                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 014                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                 |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 015                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                       |         | 5.000,00<br>2.708,89         | 0,00<br>2.708,89           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.708,89      |
| 016                   | 3.3.91.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA - INTRA OFSS    |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |
| 017                   | 3.3.91.97.00 |      | APORTE PARA<br>COBERTURA DO DÉFICIT                                  |         | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2

de 04

| 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  |
| ATUARIAL DO RPPS                              |              |        |                                                              |         |               |              |            |              |
| 018                                           | 4.4.90.51.00 |        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                               |              |        |                                                              |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 019                                           | 4.4.90.52.00 |        | EQUIPAMENTOS E                                               |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                               |              |        | MATERIAL PERMANENTE                                          |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingencia |              |        |                                                              |         |               |              |            |              |
| 020                                           | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE                                                   |         | 224.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                               |              |        | CONTINGÊNCIA                                                 |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DO PODER                                |              |        |                                                              |         | 5.270.000,00  | 531.468,34   | 538.291,84 | 3.947,28     |
| PREVPARAISO                                   |              |        |                                                              |         | 4.701.551,81  | 4.697.727,53 | 539.415,69 | 4.697.604,53 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                            |              |        |                                                              |         | 5.270.000,00  | 531.468,34   | 538.291,84 | 3.947,28     |
|                                               |              |        |                                                              |         | 4.701.551,81  | 4.697.727,53 | 539.415,69 | 4.697.604,53 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                    |              |        |                                                              |         |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS                            |              |        |                                                              |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9045                                          | 9045         | 313107 | ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELHO             |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9046                                          | 9046         | 313108 | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE        |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9047                                          | 9047         | 313109 | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA    |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9048                                          | 9048         | 313110 | ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9043                                          | 9043         | 313111 | ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS                               |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| TÍTULOS E VALORES                             |              |        |                                                              |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9049                                          | 9050         | 313303 | HAVERES FINANCEIROS                                          |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    |              |        |                                                              |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 8001                                          | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 8002                                          | 8002         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES                                  |              |        |                                                              |         |               |              | 52.721,74  | 900.339,66   |
| 9001                                          | 9001         | 323201 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A                                   |         |               |              | 0,00       | 261.331,96   |
| 9002                                          | 9002         | 323202 | PLANO PAI - FSM                                              |         |               |              | 681,85     | 7.082,20     |
| 9003                                          | 9003         | 323203 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM                                     |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9004                                          | 9004         | 323204 | UNIMED - FSM                                                 |         |               |              | 14.268,85  | 177.541,23   |
| 9005                                          | 9005         | 323209 | IRRF - FSM                                                   |         |               |              | 23.422,44  | 294.653,62   |
| 9006                                          | 9006         | 323210 | CONVENIO FUNERARIA                                           |         |               |              | 404,40     | 4.778,40     |
| 9007                                          | 9007         | 323212 | UNIODONTO                                                    |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9008                                          | 9008         | 323213 | EMPRESTIMO-CEF                                               |         |               |              | 2.109,64   | 22.351,29    |
| 9013                                          | 9013         | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        |         |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9014                                          | 9014         | 323215 | INSS - PESSOA FISICA                                         |         |               |              | 0,00       | 341,86       |
| 9015                                          | 9015         | 323216 | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                                        |         |               |              | 3.379,77   | 28.941,27    |
| 9029                                          | 9029         | 323217 | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE                                     |         |               |              | 8.454,79   | 103.317,83   |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

3

de 04

| 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 |
| 9042                                                     |      | 9042 | 323218        | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ                        |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |      |      |               |                                                 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9010                                                     |      | 9010 | 323303        | RETENÇÃO IPTU PM                                |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |      |      |               |                                                 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9016                                                     |      | 9016 | 323901        | BB RF IMA 5+                                    |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9017                                                     |      | 9017 | 323902        | BB TP IPCA VII                                  |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9019                                                     |      | 9019 | 323904        | BB PREV RF FLUXO                                |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9020                                                     |      | 9020 | 323905        | BB PREV RF IDKA 2                               |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9021                                                     |      | 9021 | 323906        | CEF FI BRASIL 2018 IV                           |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9022                                                     |      | 9022 | 323907        | CEF IMA B TP RF L                               |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9023                                                     |      | 9023 | 323908        | CEF IRF1 TP RF                                  |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9024                                                     |      | 9024 | 323909        | BRADESCO FIA DIVIDENDOS                         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9025                                                     |      | 9025 | 323910        | BRADESCO FI REF DI PREMIUM                      |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9026                                                     |      | 9026 | 323911        | BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO                   |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9027                                                     |      | 9027 | 323912        | BRADESCO IMA B 5+                               |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9028                                                     |      | 9028 | 323913        | BB TP RF IMA B                                  |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9018                                                     |      | 9018 | 323924        | BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO             |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9031                                                     |      | 9031 | 323929        | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA       |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9032                                                     |      | 9032 | 323931        | BB PREV RF ALOC                                 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9033                                                     |      | 9033 | 323933        | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9035                                                     |      | 9035 | 323935        | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP                 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9036                                                     |      | 9036 | 323937        | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS         |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9037                                                     |      | 9037 | 323939        | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA            |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9034                                                     |      | 9034 | 323941        | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA             |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9030                                                     |      | 9030 | 323943        | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP                     |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9038                                                     |      | 9038 | 323945        | BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9039                                                     |      | 9039 | 323947        | BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FII   |               |            | 0,00       | 0,00        |
| 9040                                                     |      | 9040 | 323949        | BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM                 |               |            | 0,00       | 0,00        |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |      |      |               |                                                 |               |            | 52.721,74  | 900.339,66  |
|                                                          |      |      |               |                                                 |               |            | ===== :    |             |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.597.944,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta       |              |
|------------------|-------|-------------|--------------|
| CONTA MOVIMENTO  | 001   | 130.101-2   | 18,37        |
| BB ALOCAÇÃO ATIV | 001   | 130.10110-2 | 2.455.435,70 |
| BB PREV TP IPCA  | 001   | 130.10111-2 | 2.021.670,60 |
| BB TÍT.PÚBL.VII  | 001   | 130.1012-2  | 267.789,00   |
| BB IDKA 2 TITULO | 001   | 130.1013-2  | 1.805.205,60 |
| BB PERFIL FIC RE | 001   | 130.1014-2  | 1.040.868,69 |
| BB FLUXO FIC REN | 001   | 130.1015-2  | 1.214.525,56 |
| BB PERFIL FIC RF | 001   | 130.1016-2  | 1.365.036,41 |
| BB BOLSA AMERIC  | 001   | 130.1018-2  | 486.646,95   |
| BB PREVID MULTME | 001   | 3841-3      | 1.200.799,33 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2022 A 31/12/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

4

de 04

| 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   |
| ACÇÃO VALOR      |      | 001  | 3845-2        |         |               |            |            | 1.425.951,71  |
| PLANNER CC       |      | 100  | 4174          |         |               |            |            | 1,37          |
| SC PLANNER       |      | 100  | 41742-4       |         |               |            |            | 322.283,70    |
| CAIXA FIC BRASIL |      | 104  | 00000026-6    |         |               |            |            | 1.668.016,87  |
| CONTA MOVIMENTO  |      | 104  | 26-6          |         |               |            |            | 0,04          |
| CAIXA FIC ALOCAÇ |      | 104  | 600000027-7   |         |               |            |            | 717.808,54    |
| CAIXA FIC MULT.  |      | 104  | 600000028-8   |         |               |            |            | 1.160.352,16  |
| CAIXA SMALL CAPS |      | 104  | 600002610-6   |         |               |            |            | 365.293,01    |
| CEF BRAS.IRF-M 1 |      | 104  | 60000262-6    |         |               |            |            | 388.784,60    |
| CEF FI BRA IDKA  |      | 104  | 60000265-6    |         |               |            |            | 4.395.198,11  |
| CEF FIC BRASIL G |      | 104  | 60000266-6    |         |               |            |            | 4.179.482,59  |
| CAIXA AÇÕES LIVR |      | 104  | 60000267-6    |         |               |            |            | 583.297,52    |
| CAIXA FI RF      |      | 104  | 60000268-6    |         |               |            |            | 1.239.137,67  |
| CAIXA AÇÕES BDR  |      | 104  | 60000269-6    |         |               |            |            | 489.217,74    |
| BRAD.DIV.AÇÕES   |      | 237  | 64513-3       |         |               |            |            | 1.349.446,89  |
| BRADESCO FI REFE |      | 237  | 64515-3       |         |               |            |            | 228.371,01    |
| BRAD FI RF IRF-  |      | 237  | 64516-3       |         |               |            |            | 2.031.488,82  |
| BRAD FIC FI RF   |      | 237  | 64517-3       |         |               |            |            | 5.035.045,04  |
| BRADESCO FIC IBR |      | 237  | 64518-3       |         |               |            |            | 481.340,03    |
| -----            |      |      |               |         |               |            |            |               |
| TOTAL DO SALDO   |      |      |               |         |               |            |            | 37.918.513,63 |

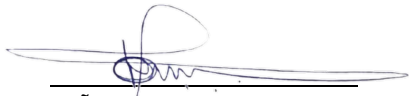
TOTAL GERAL

=====

43.516.457,82

PARAISO, 31 de DEZEMBRO de 2022

  
ALTAMAR ROGERIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

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

  
LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA