IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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				5.270.000,00	359.911,95	365.622,17	20.599,63
040100	PREVPARAISO				3.814.471,45	3.795.438,67	364.055,32	3.793.871,82
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.808.000,00 3.063.379,59	289.226,79 3.063.379,59	289.226,79 288.102,94	1.123,85 3.062.255,74
002		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		700.000,00 531.121,49	51.224,94 531.121,49	51.224,94 51.224,94	0,00 531.121,49
003		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O RGPS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00 100.783,00	11.875,70 100.783,00	11.875,70 11.875,70	0,00 100.783,00
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		18.000,00 6.831,02	762,37 6.831,02	762,37 762,37	0,00 6.831,02
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		7.000,00 606,47	0,00 606,47	0,00 0,00	0,00 606,47
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 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		125.000,00 101.240,99	5.515,00 84.054,99	9.772,00 9.329,00	17.629,00 83.611,99
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		15.000,00 7.800,00	0,00 5.953,22	1.453,22 1.453,22	1.846,78 5.953,22
012		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 2.708,89	1.307,15 2.708,89	1.307,15 1.307,15	0,00 2.708,89
016		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		5.000,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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
			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		364.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					5.270.000,00	359.911,95	365.622,17	20.599,63
PREVPARAISO					3.814.471,45	3.795.438,67	364.055,32	3.793.871,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.270.000,00	359.911,95	365.622,17	20.599,63
					3.814.471,45	3.795.438,67	364.055,32	3.793.871,82

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
TITULOS 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				73.669,63	775.145,04
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	20.909,71	240.343,60
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	620,80	5.718,50
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	14.661,08	148.971,33
9005	9005	323209	IRRF - FSM	24.386,72	247.860,88
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	404,40	3.969,60
9007	9007	323212	UNIODONTO	0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	2.109,64	18.132,01
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	2.401,03	23.160,47
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	8.176,25	86.646,79

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
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇAO IPTU PM				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							73.669,63	775.145,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.569.016,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	894,54
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	2.439.539,64
BB PREV TP IPCA	001	130.10111-2	2.046.470,67
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	262.209,99
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.795.203,46
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.018.900,60
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	723.033,44
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	1.336.226,59
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2	482.806,05
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.183.118,98

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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
AÇÃO VALOR		001	3845-2					1.507.380,81
PLANNER CC		100	4174					1,37
SC PLANNER		100	41742-4					433.140,15
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6					1.661.204,33
CONTA MOVIMENTO		104	26-6					0,04
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	600000027-7					719.195,46
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8					1.307.157,78
CAIXA SMALL CAPS		104	600002610-6					424.009,05
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6					380.837,04
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6					4.372.463,41
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6					4.128.804,08
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6					622.264,58
CAIXA FI RF		104	60000268-6					1.252.468,54
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6					480.640,00
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3					1.421.815,88
BRADESCO FI REFE		237	64515-3					223.650,85
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3					1.990.084,24
BRAD FIC FI RF		237	64517-3					5.015.840,18
BRADESCO FIC IBR		237	64518-3					509.938,77
TOTAL DO SALDO								37.739.300,52
TOTAL GERAL								42.308.317,38

PARAISO, 31 de OUTUBRO de 2022

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA