

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 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
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.700.000,00	318.748,27	266.236,79	52.511,48
040100			PREVPARAISO		318.748,27	266.236,79	266.236,79	266.236,79
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.900.000,00 215.392,90	215.392,90 215.392,90	215.392,90 215.392,90	0,00 215.392,90
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 215.392,90	215.392,90 215.392,90	215.392,90 215.392,90	0,00 215.392,90
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	500.000,00 43.540,75	43.540,75 43.540,75	43.540,75 43.540,75	0,00 43.540,75
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 43.540,75	43.540,75 43.540,75	43.540,75 43.540,75	0,00 43.540,75
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 6.441,99	6.441,99 6.441,99	6.441,99 6.441,99	0,00 6.441,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.441,84	2.441,84 2.441,84	2.441,84 2.441,84	0,00 2.441,84
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 4.000,15	4.000,15 4.000,15	4.000,15 4.000,15	0,00 4.000,15
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	10.000,00 537,20	537,20 537,20	537,20 537,20	0,00 537,20
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 537,20	537,20 537,20	537,20 537,20	0,00 537,20
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 52.835,43	52.835,43 323,95	323,95 323,95	52.511,48 323,95
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.500,00	1.500,00 114,95	114,95 114,95	1.385,05 114,95
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESI		0,00 51.335,43	51.335,43 209,00	209,00 209,00	51.126,43 209,00
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	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3.700.000,00 318.748,27	318.748,27 266.236,79	266.236,79 266.236,79	52.511,48 266.236,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.700.000,00 318.748,27	318.748,27 266.236,79	266.236,79 266.236,79	52.511,48 266.236,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELO		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							6.631,13	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		6.631,13	6.631,13
CONSIGNACOES							54.574,46	54.574,46
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 - 000		464,65	464,65
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 - 000		13.833,50	13.833,50
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 - 000		25.568,68	25.568,68
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 - 000		303,10	303,10
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 - 000		1.199,41	1.199,41
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		190 - 000		341,86	341,86
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		190 - 000		3.204,23	3.204,23
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 - 000		9.659,03	9.659,03
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ		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
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				0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
					600 - 019			
9037	9037	323939	BRANCO 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							61.205,59	61.205,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

327.442,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	240.380,65
2 114110908		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	239.693,22
3 114110907		BB TÍT.PÚBL.VII	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	687,43
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.210.710,87
2 114110908		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019 PREVPARAISO	1.208.571,81
3 114110907		BB IDKA 2 TITULO	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	2.139,06
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	570.752,47
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	569.811,50
2 114110904		BB PERFIL FIC RE	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	940,97
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	1.298.522,70
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	1.298.522,70
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		5.238.880,01
2 114110908		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019 PREVPARAISO	5.233.831,86
3 114110904		PREVI RF IMA-B 5	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	5.048,15
BB PREVID MULTTME	001	3841-3	PR	1.212.150,48
1 114110908		BB PREVID - MULTIMERC. - CNPJBB PREVID MULTIMEF	600 - 019 PREVPARAISO	1.212.150,48
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.464.420,59
1 114110908		AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR	600 - 019 PREVPARAISO	1.464.420,59
SC PLANNER	100	41742-4		394.285,32
3 114111005		SC PLANNER	600 - 019 PREVPARAISO	394.285,32
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	PR	1.436.033,77
1 114110908		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	600 - 019 PREVPARAISO	1.432.681,52
2 114110908		CAIXA FIC BRASIL	610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	3.352,25
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	PR	637.210,23
1 114110908		CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	600 - 019 PREVPARAISO	637.210,23
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	PR	1.361.773,89
1 114110908		CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	600 - 019 PREVPARAISO	1.361.773,89
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	338.876,23

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

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

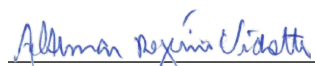
Pag 05 de 05

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
2	114110908		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 019	PREVPARAISO		338.790,79
3	114110907		CEF BRAS.IRF-M 1		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		85,44
	CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6			PR		3.856.397,79
2	114110908		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.851.251,90
3	114110907		CEF FI BRA IDKA		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		5.145,89
	CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6			PR		3.780.592,91
2	114110908		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019	PREVPARAISO		3.779.637,00
3	111110604		CEF FIC BRASIL G		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		955,91
	60000268-6	104	60000268-6					2.763.354,26
2	114110908		CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		2.763.354,26
	BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3			PR		1.289.932,08
2	114111001		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019	PREVPARAISO		1.289.932,08
	BRADESCO FI REFE	237	64515-3			PR		195.720,76
1	114110904		BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019	PREVPARAISO		195.424,33
2	114110904		BRADESCO FI REFE		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		296,43
	BRAD FI RF IRF-	237	64516-3			PR		2.756.002,69
2	114110908		BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019	PREVPARAISO		2.755.211,39
3	114110904		BRAD FI RF IRF-		610 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES		791,30
	BRAD FIC FI RF	237	64517-3			PR		4.610.278,15
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019	PREVPARAISO		4.610.278,15
TOTAL DO SALDO								34.656.275,85

TOTAL GERAL

34.983.718,23

PARAISO, 31 de janeiro de 2021


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA