

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 04

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		4.100.000,00	286.086,09	293.594,47	22.877,79
040100			PREVPARAISO		2.698.901,85	2.676.357,87	294.260,66	2.676.024,06
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.175.000,00 2.145.014,72	237.467,18 2.145.014,72	237.467,18 237.133,37	333,81 2.144.680,91
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		625.000,00 400.320,85	41.639,72 400.320,85	41.639,72 41.639,72	0,00 400.320,85
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		95.000,00 61.605,88	6.441,99 61.605,88	6.441,99 6.441,99	0,00 61.605,88
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		12.200,00 3.339,17	0,00 3.339,17	0,00 0,00	0,00 3.339,17
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		10.000,00 4.834,80	537,20 4.834,80	537,20 537,20	0,00 4.834,80
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 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		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		90.000,00 83.076,43	0,00 60.532,45	7.508,38 8.508,38	22.543,98 60.532,45
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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		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		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		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		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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingencia								
020	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		48.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					4.100.000,00	286.086,09	293.594,47	22.877,79
					2.698.901,85	2.676.357,87	294.260,66	2.676.024,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.100.000,00	286.086,09	293.594,47	22.877,79
					2.698.901,85	2.676.357,87	294.260,66	2.676.024,06
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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	6.631,13
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	6.631,13
CONSIGNACOES							63.839,70	534.641,41
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A				18.546,04	132.185,46
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM				539,80	4.587,75
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM				0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM				15.116,33	132.774,17
9005	9005	323209	IRRF - FSM				15.497,54	142.632,39
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA				367,20	3.066,60
9007	9007	323212	UNIODONTO				0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF				1.250,62	11.155,77
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA				341,86	3.076,74
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO				2.248,82	16.203,77
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE				9.931,49	88.958,76
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ				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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 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
9010		9010	323303 RETENÇÃO 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							63.839,70	541.272,54
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.217.296,60****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	0,00
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	237.488,77
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.241.620,49
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	584.869,28
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	828.233,69
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	1.011.159,29
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2	5.353.494,63
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.232.800,64
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.515.766,76
BB Movimento	001	6661	0,00
PLANNER CC	100	4174	958,28
SC PLANNER	100	41742-4	365.713,92

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 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
CAIXA FIC BRASIL	104		00000026-6					1.453.249,41
CONTA MOVIMENTO	104		26-6					500.000,00
CAIXA FIC ALOCAÇ	104		600000027-7					641.547,83
CAIXA FIC MULT.	104		600000028-8					1.317.746,50
CAIXA SMALL CAPS	104		600002610-6					0,00
CEF BRAS.IRF-M 1	104		60000262-6					344.186,38
CEF FI MULTIMERC	104		60000264-6					0,00
CEF FI BRA IDKA	104		60000265-6					3.958.743,66
CEF FIC BRASIL G	104		60000266-6					3.735.682,54
CAIXA AÇÕES LIVR	104		60000267-6					575.623,47
CAIXA FI RF	104		60000268-6					1.155.293,73
CAIXA AÇÕES BDR	104		60000269-6					612.275,23
BRAD.DIV.AÇÕES	237		64513-3					1.250.414,70
BRADESCO FI REFE	237		64515-3					200.140,13
BRAD FI RF IRF-	237		64516-3					1.797.976,28
BRAD FIC FI RF	237		64517-3					4.560.736,78
BRADESCO FIC IBR	237		64518-3					500.000,00
TOTAL DO SALDO								34.975.722,39

TOTAL GERAL

= = = = =
38.193.018,99

PARAISO, 30 de SETEMBRO de 2021

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA