

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 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
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.473.000,00	294.759,43	242.748,03	54.931,96
040100			PREVPARAISO		294.759,43	242.748,03	239.827,47	239.827,47
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.000.000,00 195.394,06	195.394,06 195.394,06	195.394,06 195.394,06	0,00 195.394,06
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 195.394,06	195.394,06 195.394,06	195.394,06 195.394,06	0,00 195.394,06
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		550.000,00 36.102,38	36.102,38 36.102,38	36.102,38 36.102,38	0,00 36.102,38
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 36.102,38	36.102,38 36.102,38	36.102,38 36.102,38	0,00 36.102,38
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		277.000,00 687,09	687,09 687,09	687,09 687,09	0,00 687,09
	3.1.90.05.29		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 539,08	539,08 539,08	539,08 539,08	0,00 539,08
	3.1.90.05.61		ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO		0,00 148,01	148,01 148,01	148,01 148,01	0,00 148,01
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 6.151,30	6.151,30 6.151,30	6.151,30 6.151,30	0,00 6.151,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.332,00	2.332,00 2.332,00	2.332,00 2.332,00	0,00 2.332,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 3.819,30	3.819,30 3.819,30	3.819,30 3.819,30	0,00 3.819,30
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		7.000,00 419,76	419,76 419,76	419,76 419,76	0,00 419,76
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 419,76	419,76 419,76	419,76 419,76	0,00 419,76
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.920,56	2.920,56 2.920,56	2.920,56 0,00	2.920,56 0,00

COO.
A

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 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
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.920,56	2.920,56 2.920,56	2.920,56 0,00	2.920,56 0,00
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 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		105.000,00 52.991,00	52.991,00 979,60	979,60 979,60	52.011,40 979,60
	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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 33.000,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.376,00	2.376,00 396,00	396,00 396,00	1.980,00 396,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.000,00	1.000,00 83,60	83,60 83,60	916,40 83,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 16.615,00	16.615,00 500,00	500,00 500,00	16.115,00 500,00
011	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
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.500,00 93,28	93,28 93,28	93,28 93,28	0,00 93,28
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								

AO

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

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
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.473.000,00	294.759,43	242.748,03	54.931,96
PREVPARAISO					294.759,43	242.748,03	239.827,47	239.827,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.473.000,00	294.759,43	242.748,03	54.931,96
					294.759,43	242.748,03	239.827,47	239.827,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9043	9043	313106	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO				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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							4.481,84	4.481,84
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				830,75	830,75
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				3.651,09	3.651,09
CONSIGNACOES							45.613,78	45.613,78
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A				9.755,92	9.755,92
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM				406,70	406,70
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM				0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM				13.498,55	13.498,55
9005	9005	323209	IRRF - FSM				10.495,47	10.495,47
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA				249,60	249,60
9007	9007	323212	UNIODONTO				33,80	33,80
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF				1.142,80	1.142,80
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA				256,52	256,52
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRÁDESCO				773,48	773,48
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE				9.000,94	9.000,94
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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

ao
2

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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							50.095,62	50.095,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

289.923,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	674.769,17
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	2.665.167,62
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	956.546,83
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	814.152,61
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2	4.882.991,06
SC PLANNER	100	41742-4	657.292,20
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	572.267,03
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6	3.043.925,56
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	3.581.223,56
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	3.572.511,18
60000268-6	104	60000268-6	2.634.832,28
BRAD.DIV.AÇOES	237	64513-3	1.389.501,66
BRADESCO FI REFE	237	64515-3	191.551,56
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	2.673.698,70
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	4.449.578,95

TOTAL DO SALDO

32.760.009,97

ao
J

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

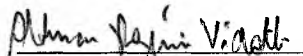
Exercício: 2020

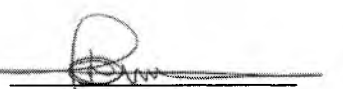
BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

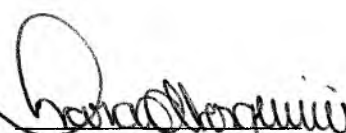
Pag 05 de 05

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
TOTAL GERAL								33.049.933,06

PARAISO, 31 de janeiro de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA