

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                             | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 04                    |              |      | PREV PARAISO                                              |         |                                |                          |                          |                            |
| 0401                  |              |      | PREV PARAISO                                              |         | 3.473.000,00                   | 240.303,59               | 245.712,28               | 43.177,22                  |
| 040100                |              |      | PREV PARAISO                                              |         | 1.039.675,80                   | 996.707,58               | 249.503,28               | 996.498,58                 |
| 09.272.0015.2029.0000 |              |      | Manutencao da Previdencia                                 |         |                                |                          |                          |                            |
| 001                   | 3.1.90.01.00 |      | APOSENTADORIAS,<br>RESERVA REMUNERADA<br>E REFORMAS       |         | 2.000.000,00<br>805.099,13     | 199.600,27<br>805.099,13 | 199.600,27<br>199.600,27 | 0,00<br>805.099,13         |
|                       | 3.1.90.01.01 |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 0,00<br>804.118,38             | 199.600,27<br>804.118,38 | 199.600,27<br>199.600,27 | 0,00<br>804.118,38         |
|                       | 3.1.90.01.06 |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                               |         | 0,00<br>980,75                 | 0,00<br>980,75           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>980,75             |
| 002                   | 3.1.90.03.00 |      | PENSÕES DO RPPS E DO<br>MILITAR                           |         | 550.000,00<br>133.302,77       | 32.400,13<br>133.302,77  | 32.400,13<br>32.400,13   | 0,00<br>133.302,77         |
|                       | 3.1.90.03.01 |      | PESSOAL CIVIL                                             |         | 0,00<br>133.302,77             | 32.400,13<br>133.302,77  | 32.400,13<br>32.400,13   | 0,00<br>133.302,77         |
|                       | 3.1.90.03.03 |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS                   |         | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 003                   | 3.1.90.05.00 |      | OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS DO<br>SERVIDOR OU DO |         | 277.000,00<br>687,09           | 0,00<br>687,09           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>687,09             |
|                       | 3.1.90.05.29 |      | MILITAR<br>AUXÍLIO DOENÇA                                 |         | 0,00<br>539,08                 | 0,00<br>539,08           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>539,08             |
|                       | 3.1.90.05.61 |      | ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO                                 |         | 0,00<br>148,01                 | 0,00<br>148,01           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>148,01             |
| 004                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL       |         | 60.000,00<br>25.767,96         | 6.441,99<br>25.767,96    | 6.441,99<br>6.441,99     | 0,00<br>25.767,96          |
|                       | 3.1.90.11.01 |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |         | 0,00<br>9.767,36               | 2.441,84<br>9.767,36     | 2.441,84<br>2.441,84     | 0,00<br>9.767,36           |
|                       | 3.1.90.11.33 |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ                        |         | 0,00<br>16.000,60              | 4.000,15<br>16.000,60    | 4.000,15<br>4.000,15     | 0,00<br>16.000,60          |
| 005                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 006                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS - INTRA<br>OFSS                   |         | 7.000,00<br>2.031,36           | 537,20<br>2.031,36       | 537,20<br>537,20         | 0,00<br>2.031,36           |
|                       | 3.1.91.13.08 |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP                       |         | 0,00<br>2.031,36               | 537,20<br>2.031,36       | 537,20<br>537,20         | 0,00<br>2.031,36           |
| 007                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                   |         | 5.000,00<br>2.977,54           | 0,00<br>2.977,54         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.977,54           |

Ass  
A

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

| Fi<br>Tipo                                    | Func         | Econ         | Especificação                                            | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                               |              | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                          |         | 0,00<br>2.977,54               | 0,00<br>2.977,54        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.977,54           |
| 008                                           | 3.3.90.30.00 |              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |         | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 009                                           | 3.3.90.36.00 |              | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA       |         | 2.000,00<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     |         | 105.000,00<br>66.851,49        | 1.139,00<br>23.883,27   | 6.547,69<br>10.338,69  | 43.177,22<br>23.674,27     |
|                                               | 3.3.90.39.01 |              | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE                     |         | 0,00<br>300,00                 | 0,00<br>300,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>300,00             |
|                                               | 3.3.90.39.05 |              | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                          |         | 0,00<br>37.250,00              | 0,00<br>13.250,00       | 3.000,00<br>7.000,00   | 24.000,00<br>13.250,00     |
|                                               | 3.3.90.39.41 |              | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                              |         | 0,00<br>2.376,00               | 0,00<br>1.023,00        | 209,00<br>0,00         | 1.562,00<br>814,00         |
|                                               | 3.3.90.39.81 |              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       |         | 0,00<br>1.648,50               | 639,00<br>962,00        | 722,60<br>722,60       | 686,50<br>962,00           |
|                                               | 3.3.90.39.99 |              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |         | 0,00<br>25.276,99              | 500,00<br>8.348,27      | 2.616,09<br>2.616,09   | 16.928,72<br>8.348,27      |
| 011                                           | 3.3.90.47.00 |              | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS E<br>CONTRIBUTIVAS             |         | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 012                                           | 3.3.90.91.00 |              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |         | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 013                                           | 3.3.90.92.00 |              | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                  |         | 3.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 014                                           | 3.3.90.93.00 |              | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                           |         | 3.500,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 015                                           | 3.3.91.97.00 |              | APOORTE PARA<br>COBERTURA DO DÉFICIT<br>ATUARIAL DO RPPS |         | 1.500,00<br>93,28              | 0,00<br>93,28           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>93,28              |
| 016                                           | 4.4.90.51.00 |              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |         | 10.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 017                                           | 4.4.90.52.00 |              | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                    |         | 10.000,00<br>2.865,18          | 185,00<br>2.865,18      | 185,00<br>185,00       | 0,00<br>2.865,18           |
|                                               | 4.4.90.52.33 |              | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC                      |         | 0,00<br>185,00                 | 185,00<br>185,00        | 185,00<br>185,00       | 0,00<br>185,00             |
|                                               | 4.4.90.52.36 |              | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS                       |         | 0,00<br>1.413,70               | 0,00<br>1.413,70        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.413,70           |
|                                               | 4.4.90.52.99 |              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                             |         | 0,00<br>1.266,48               | 0,00<br>1.266,48        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.266,48           |
| 99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência |              |              |                                                          |         |                                |                         |                        |                            |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )

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   | Pago 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 PREVPARAISO |              |      |                         |         | 3.473.000,00  | 240.303,59 | 245.712,28 | 43.177,22   |
|                            |              |      |                         |         | 1.039.675,80  | 996.707,58 | 249.503,28 | 996.498,58  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |              |      |                         |         | 3.473.000,00  | 240.303,59 | 245.712,28 | 43.177,22   |
|                            |              |      |                         |         | 1.039.675,80  | 996.707,58 | 249.503,28 | 996.498,58  |

## 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                        |      |        |                                                              |  |  |  | 0,00      | 4.481,84   |
| 8001                                              | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                   |  |  |  | 0,00      | 830,75     |
| 8002                                              | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                               |  |  |  | 0,00      | 3.651,09   |
| CONSIGNACOES                                      |      |        |                                                              |  |  |  | 45.658,03 | 184.169,28 |
| 9001                                              | 9001 | 323201 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A                                   |  |  |  | 9.270,95  | 37.224,72  |
| 9002                                              | 9002 | 323202 | PLANO PAI - FSM                                              |  |  |  | 406,70    | 1.626,80   |
| 9003                                              | 9003 | 323203 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM                                     |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9004                                              | 9004 | 323204 | UNIMED - FSM                                                 |  |  |  | 12.909,80 | 52.630,14  |
| 9005                                              | 9005 | 323209 | IRRF - FSM                                                   |  |  |  | 12.142,77 | 46.922,68  |
| 9006                                              | 9006 | 323210 | CONVENIO FUNERARIA                                           |  |  |  | 259,80    | 1.018,80   |
| 9007                                              | 9007 | 323212 | UNIODONTO                                                    |  |  |  | 33,80     | 135,20     |
| 9008                                              | 9008 | 323213 | EMPRESTIMO-CEF                                               |  |  |  | 1.170,69  | 4.654,87   |
| 9013                                              | 9013 | 323214 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                        |  |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9014                                              | 9014 | 323215 | INSS - PESSOA FISICA                                         |  |  |  | 268,60    | 1.062,32   |
| 9015                                              | 9015 | 323216 | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                                        |  |  |  | 0,00      | 2.320,44   |
| 9029                                              | 9029 | 323217 | PLANO PADRE ALBINO SAUDE                                     |  |  |  | 9.194,92  | 36.573,31  |
| 9042                                              | 9042 | 323218 | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ                                     |  |  |  | 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       |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****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 |
| 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 IPKA 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 |      |        |                                                 |         |               |            | 45.658,03  | 188.651,12  |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.185.149,70

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta      |              |
|------------------|-------|------------|--------------|
| BB TIT.PUBL.VII  | 001   | 130.1012-2 | 651.887,24   |
| BB IDKA 2 TITULO | 001   | 130.1013-2 | 2.645.855,80 |
| BB PERFIL FIC RE | 001   | 130.1014-2 | 961.317,09   |
| BB FLUXO FIC REN | 001   | 130.1015-2 | 926.304,52   |
| PREVI RF IMA-B 5 | 001   | 130.1019-2 | 4.850.210,41 |
| SC PLANNER       | 100   | 41742-4    | 474.285,24   |
| CEF BRAS.IRF-M 1 | 104   | 60000262-6 | 580.224,84   |
| CEF FI MULTIMERC | 104   | 60000264-6 | 2.812.011,36 |
| CEF FI BRA IDKA  | 104   | 60000265-6 | 3.565.507,95 |
| CEF FIC BRASIL G | 104   | 60000266-6 | 3.629.753,56 |
| 60000268-6       | 104   | 60000268-6 | 2.490.483,24 |
| BRAD.DIV.ÇÕES    | 237   | 64513-3    | 990.273,33   |
| BRADESCO FI REFE | 237   | 64515-3    | 193.192,89   |
| BRAD FI RF IRF-  | 237   | 64516-3    | 2.709.847,48 |
| BRAD FIC FI RF   | 237   | 64517-3    | 4.417.312,75 |

TOTAL DO SALDO

31.898.467,70

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

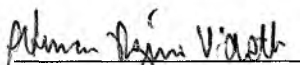
Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2020 A 30/04/2020 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 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   |
| TOTAL GERAL |      |      |               |         |               |            |            | 33.083.617,40 |

PARAISO, 30 de abril de 2020

  
ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

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

  
LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA