

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	PREV PARAISO							
0401			PREV PARAISO		5.500.000,00	254.831,50	254.831,50	212.504,43
040100			PREV PARAISO		1.344.109,49	1.344.109,49	254.826,62	1.131.605,06
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia								
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.700.000,00 898.775,04	153.669,10 898.775,04	153.669,10 157.305,31	153.669,10 745.105,94
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	350.000,00 205.371,44	35.026,37 205.371,44	35.026,37 33.282,32	35.026,37 170.345,07
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 140.901,16	19.883,26 140.901,16	19.883,26 18.396,87	19.883,26 121.017,90
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 20.374,00	3.499,80 20.374,00	3.499,80 3.333,30	3.499,80 16.874,20
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 PR	36.000,00 35.103,13	35.103,13 35.103,13	35.103,13 35.103,13	0,00 35.103,13
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	40.000,00 90,27	0,00 90,27	0,00 0,00	0,00 90,27
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	100.000,00 43.494,45	7.649,84 43.494,45	7.649,84 7.405,69	425,90 43.068,55
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	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								
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.879.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREV PARAISO					5.500.000,00 1.344.109,49	254.831,50 1.344.109,49	254.831,50 254.826,62	212.504,43 1.131.605,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.500.000,00 1.344.109,49	254.831,50 1.344.109,49	254.831,50 254.826,62	212.504,43 1.131.605,06

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	203.709,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	203.709,75
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							34.493,85	214.378,17
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019			8.294,88	50.663,77
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			423,65	2.098,65
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			7.002,22	76.762,37
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			8.405,30	53.747,10
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			119,40	514,60
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			31,14	414,56
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.279,23	7.096,71
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019			0,00	463,18
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019			0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019			2.361,69	9.239,55
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			6.576,34	13.377,68
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019			0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC08) - 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
9018	9018	323903	BB PREV RF PERFIL	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 2016 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 IRRF1 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.493,85	418.087,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.549.692,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	1.065.030,26
1 114110907	BB TITULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI			1.065.030,26

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

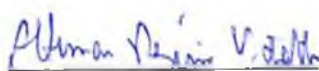
Pag 03 de 04

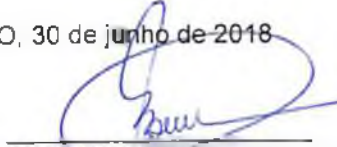
Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001	130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PR PREVPARAISO			3.682.894,34 3.682.894,34
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001	130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR PREVPARAISO			3.113.355,86 3.113.355,86
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001	130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR PREVPARAISO			354.003,91 354.003,91
BB PREV RF ALOC 1	114110907	001	130.1017-2 BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR PREVPARAISO			2.612.622,87 2.612.622,87
BB-PREV-2% 1	111110604	001	6848-9 BB-PREV-2%	600 - 019	PR PREVPARAISO			510.459,88 243.418,85
2	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PR PREVPARAISO			267.041,03
CEF-CAIXA FI BRA 1	114110904	104	6.000026-6 CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	600 - 002	PR PREVPARAISO			14,89 14,89
CEF BRAS.IRF-M 1 1	114110907	104	60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PR PREVPARAISO			873.429,53 873.429,53
CEF 2018 IV TIT. 1	114110907	104	60000263-6 CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PR PREVPARAISO			4.976.292,47 4.976.292,47
CEF FI MULTIMERC 1	114110907	104	60000264-6 CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR PREVPARAISO			2.494.715,80 2.494.715,80
BRAD.INST.IMA-B 1	114110907	237	64511-3 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 019	PR PREVPARAISO			3.442.544,78 3.442.544,78
BRAD.DIV.ÇÕES 1	114111002	237	64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PR PREVPARAISO			929.248,52 929.248,52
BRADESCO FI REFE 1	114110904	237	64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	600 - 019	PR PREVPARAISO			3.727.336,00 3.727.336,00
TOTAL DO SALDO								27.781.949,11

TOTAL GERAL

29.331.642,09

PARAISO, 30 de junho de 2018


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SPDIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 04

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
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				

