

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 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
04	PREV PARAISO							
0401			PREV PARAISO		5.500.000,00	320.454,00	320.454,00	8.890,74
040100			PREV PARAISO		2.800.258,32	2.800.258,32	537.787,00	2.791.367,58
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.930.000,00 1.929.572,79	229.905,56 1.929.572,79	229.905,56 395.965,54	0,00 1.929.572,79
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.780.483,57	151.694,55 1.780.483,57	151.694,55 310.893,62	0,00 1.780.483,57
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 149.089,22	78.211,01 149.089,22	78.211,01 85.071,92	0,00 149.089,22
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	430.000,00 429.153,96	43.017,26 429.153,96	43.017,26 77.607,23	0,00 429.153,96
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 398.650,67	28.678,19 398.650,67	28.678,19 62.355,24	0,00 398.650,67
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 30.503,29	14.339,07 30.503,29	14.339,07 15.251,99	0,00 30.503,29
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 269.282,10	35.859,66 269.282,10	35.859,66 54.702,89	3.088,56 266.193,54
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 201.370,99	29.513,47 201.370,99	29.513,47 47.951,25	1.924,47 199.446,52
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 67.911,11	6.346,19 67.911,11	6.346,19 6.751,64	1.164,09 66.747,02
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 45.472,20	5.497,00 45.472,20	5.497,00 9.139,00	0,00 45.472,20
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 42.212,30	3.642,00 42.212,30	3.642,00 7.284,00	0,00 42.212,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.259,90	1.855,00 3.259,90	1.855,00 1.855,00	0,00 3.259,90
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	0,00 35.103,13	0,00 0,00	0,00 35.103,13
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 35.103,13	0,00 35.103,13	0,00 0,00	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	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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
					289,27	289,27	0,00	289,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,27	90,27	0,00	90,27
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					199,00	199,00	0,00	199,00
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 89.160,87	6.174,52 89.160,87	6.174,52 372,34	5.802,18 83.358,69
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDAD		0,00 51,00	0,00 51,00	0,00 0,00	0,00 51,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 75.318,77	5.802,18 75.318,77	5.802,18 0,00	5.802,18 69.516,59
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00 927,30	0,00 927,30	0,00 0,00	0,00 927,30
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 2.727,57	181,74 2.727,57	181,74 181,74	0,00 2.727,57
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 841,77	40,60 841,77	40,60 40,60	0,00 841,77
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 9.144,46	0,00 9.144,46	0,00 0,00	0,00 9.144,46
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 2.224,00	0,00 2.224,00	0,00 0,00	0,00 2.224,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU		0,00 2.224,00	0,00 2.224,00	0,00 0,00	0,00 2.224,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.569.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.500.000,00 2.800.258,32	320.454,00 2.800.258,32	320.454,00 537.787,00	8.890,74 2.791.367,58

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.500.000,00	320.454,00	320.454,00	8.890,74
					2.800.258,32	2.800.258,32	537.787,00	2.791.367,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	203.709,75
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	203.709,75
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							50.182,15	478.520,64
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			7.673,67	100.287,93
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			382,10	4.432,80
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			11.807,21	152.256,18
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			17.462,50	116.294,74
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			119,40	1.231,00
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			130,70	800,52
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.086,34	14.000,53
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			3.821,40	29.625,78
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			7.698,83	59.127,98
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019			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
9034	9034	323918	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019			0,00	0,00
9018	9018	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.182,15	682.230,39

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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	Pago Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								3.473.597,97
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB TIT.PÚBL.VII		001	130.1012-2			PR		643.826,18
1	114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI		600 - 019	PREVPARAISO		643.826,18
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2			PR		5.192.785,68
1	114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019	PREVPARAISO		5.192.785,68
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2			PR		375.208,28
1	114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		375.208,28
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2			PR		677.602,08
1	114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		677.602,08
BB RF LP INFL IM		001	130.1018-2			PR		1.500.256,60
1	114110904		BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		600 - 019	PREVPARAISO		1.500.256,60
BB-PREV-2%		001	6848-9			PR		526.245,66
2	111110604		BB-PREV-2%		600 - 019	PREVPARAISO		526.245,66
SC PLANNER		100	41742-4					982.856,16
1	111115003		SC PLANNER		600 - 019	PREVPARAISO		982.856,16
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6			PR		2.942.283,15
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI		600 - 019	PREVPARAISO		2.942.283,15
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6			PR		2.683.779,08
1	114110907		CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019	PREVPARAISO		2.683.779,08
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6			PR		3.206.209,74
1	114110907		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.206.209,74
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6			PR		3.043.372,93
1	111110604		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019	PREVPARAISO		3.043.372,93
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3			PR		1.155.558,69
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019	PREVPARAISO		1.155.558,69
BRADESCO FI REFE		237	64515-3			PR		1.340.917,99
1	114110904		BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019	PREVPARAISO		1.340.917,99
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3			PR		2.500.592,43
1	114110904		BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019	PREVPARAISO		2.500.592,43
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		2.836.364,85
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019	PREVPARAISO		2.836.364,85
TOTAL DO SALDO								29.607.859,50

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**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	Pago Atual
TOTAL GERAL								33.081.457,47

PARAISO, 31 de dezembro de 2018

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVOWILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SPLARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA