

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 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
04	PREVPARAISO							
0401			PREVPARAISO		3.300.000,00	29.270,57	29.270,57	0,00
040100			PREVPARAISO		29.270,57	29.270,57	29.270,57	29.270,57
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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	04 - 600 019 PR	550.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	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	04 - 600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	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
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	40.000,00	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	04 - 600 019 PR	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	04 - 600 019 PR	100.000,00	40,60	40,60	0,00
					40,60	40,60	40,60	40,60

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 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
	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	39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90	39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	40,60	40,60	0,00
					40,60	40,60	40,60	40,60
011	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
012	3.3.90	91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 NV	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	04 - 600 019 NV	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	04 - 600 019 NV	103.000,00	29.229,97	29.229,97	0,00
					29.229,97	29.229,97	29.229,97	29.229,97
	3.3.90	93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	29.229,97	29.229,97	0,00
					29.229,97	29.229,97	29.229,97	29.229,97
015	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
016	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					
017	9.9.99	99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3.300.000,00	29.270,57	29.270,57	0,00
					29.270,57	29.270,57	29.270,57	29.270,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.300.000,00	29.270,57	29.270,57	0,00
					29.270,57	29.270,57	29.270,57	29.270,57
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							8.890,74	8.890,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			8.890,74	8.890,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							41.734,53	41.734,53

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
9001		9001	323201 EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		600 - 019		7.476,76	7.476,76
9002		9002	323202 PLANO PAI - FSM		600 - 019		382,10	382,10
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019		12.145,10	12.145,10
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		8.873,90	8.873,90
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		119,40	119,40
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		130,70	130,70
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		1.086,34	1.086,34
9013		9013	323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		600 - 019		0,00	0,00
9014		9014	323215 INSS - PESSOA FISICA		600 - 019		0,00	0,00
9015		9015	323216 EMPRESTIMO-B.BRADESCO		600 - 019		3.821,40	3.821,40
9029		9029	323217 PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		600 - 019		7.698,83	7.698,83
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
9018		9018	323924 BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO		600 - 019		0,00	0,00
9031		9031	323929 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019		0,00	0,00
9032		9032	323931 BB PREV RF ALOC		600 - 019		0,00	0,00
9033		9033	323933 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9035		9035	323935 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9036		9036	323937 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019		0,00	0,00
9037		9037	323939 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019		0,00	0,00
9034		9034	323941 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019		0,00	0,00
9030		9030	323943 CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019		0,00	0,00
9038		9038	323945 BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		600 - 019		0,00	0,00
9039		9039	323947 BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FI		600 - 019		0,00	0,00
9040		9040	323949 BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.625,27	50.625,27



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)								79.895,84
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
BB TIT.PUBL.VII		001	130.1012-2			PR		652.462,26
1	114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019	PREVPARAISO			652.462,26
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2			PR		5.255.894,87
1	114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PREVPARAISO			5.255.894,87
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2			PR		377.197,83
1	114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			377.197,83
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2			PR		608.375,24
1	114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			608.375,24
PREVI RF IMA-B 5		001	130.1019-2					1.557.886,11
1	114110904		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019	PREVPARAISO			1.557.886,11
BB-PREV-2%		001	6848-9			PR		529.036,09
2	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO			529.036,09
SC PLANNER		100	41742-4					999.999,00
1	111115003		SC PLANNER	600 - 019	PREVPARAISO			999.999,00
CEF BRAS IRF-M 1		104	60000262-6			PR		2.958.992,53
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO			2.958.992,53
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6			PR		2.774.403,70
1	114110907		CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PREVPARAISO			2.774.403,70
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6			PR		3.246.800,10
1	114110907		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019	PREVPARAISO			3.246.800,10
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6			PR		3.131.049,74
1	111110604		CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019	PREVPARAISO			3.131.049,74
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3			PR		1.251.941,48
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO			1.251.941,48
BRADESCO FI REFE		237	64515-3			PR		1.347.990,38
1	114110904		BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	600 - 019	PREVPARAISO			1.347.990,38
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3			PR		2.514.517,04
1	114110904		BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	600 - 019	PREVPARAISO			2.514.517,04
BRAD FIC FI RF		237	64517-3			PR		2.891.973,45
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019	PREVPARAISO			2.891.973,45
TOTAL DO SALDO								30.098.519,82
TOTAL GERAL								30.178.415,66

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

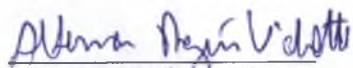
Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

PARAISO, 31 de janeiro de 2019

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