

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 03

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	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				5.500.000,00	218.443,25	218.443,25	224.565,61
040100	PREVPARAISO				2.246.707,02	2.246.707,02	234.360,80	2.022.141,41
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 1.533.607,25	156.801,68 1.533.607,25	156.801,68 167.853,83	156.801,68 1.376.805,57
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	420.000,00 351.546,40	36.153,32 351.546,40	36.153,32 35.113,05	36.153,32 315.393,08
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 211.490,65	20.286,86 211.490,65	20.286,86 18.451,28	20.286,86 191.203,79
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 36.333,20	3.642,00 36.333,20	3.642,00 3.642,00	3.642,00 32.691,20
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	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	40.000,00 289,27	0,00 289,27	0,00 199,00	0,00 289,27
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 76.113,12	1.559,39 76.113,12	1.559,39 6.877,64	7.681,75 68.431,37
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 2.224,00	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	2.809.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					5.500.000,00 2.246.707,02	218.443,25 2.246.707,02	218.443,25 234.360,80	224.565,61 2.022.141,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.500.000,00 2.246.707,02	218.443,25 2.246.707,02	218.443,25 234.360,80	224.565,61 2.022.141,41

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

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

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

							43.228,30	385.871,89
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			8.646,35	83.967,91
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			382,10	3.668,60
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019			13.008,51	128.502,79
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019			9.027,56	89.828,09
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019			119,40	992,20
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019			31,14	539,12
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019			1.086,34	11.827,85
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			3.268,07	22.311,83
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			7.658,83	43.770,32

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
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 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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

43.228,30 589.581,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.611.723,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	635.369,95
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	635.369,95

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

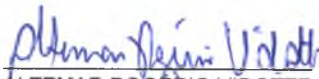
Pag 03 de 03

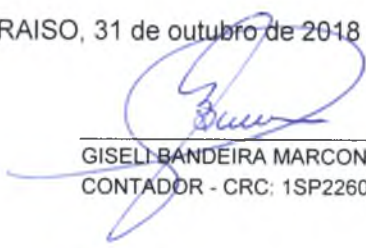
Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2			PR			7.902.116,24
1	114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PREVPARAISO			7.902.116,24
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2			PR			4.851.631,39
1	114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			4.851.631,39
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2			PR			440.785,53
1	114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO			440.785,53
BB-PREV-2%	001	6848-9			PR			521.247,53
1	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO			243.418,85
2	111110604		BB-PREV-2%	600 - 019	PREVPARAISO			277.828,68
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			896.477,47
1	114110907		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	600 - 019	PREVPARAISO			896.477,47
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6			PR			2.661.970,51
1	114110907		CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PREVPARAISO			2.661.970,51
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6			PR			5.163.140,91
1	114110907		CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019	PREVPARAISO			5.163.140,91
BRAD.DIV.ÇÕES	237	64513-3			PR			1.120.694,70
1	114111002		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO			1.120.694,70
BRADESCO FI REFE	237	64515-3			PR			3.804.957,69
1	114110904		BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	600 - 019	PREVPARAISO			3.804.957,69
TOTAL DO SALDO								28.998.390,92

TOTAL GERAL

31.610.113,97

PARAISO, 31 de outubro de 2018


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA