IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				8.110.000,00	639.259,81	648.325,64	59.933,58
040100	PREVPARAISO				1.353.064,84	1.293.131,26	648.325,64	1.293.131,26
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
002		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.116.000,00	83.035,03	83.035,03	0,00
					162.832,57	162.832,57	83.035,03	162.832,57
003		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	13,90	13,90	0,00
					13,90	13,90	13,90	13,90
004		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0015.2068.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.000,00	17.094,28	17.094,28	0,00
					35.137,32	35.137,32	17.094,28	35.137,32
006		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		11.000,00	891,82	891,82	0,00
					1.783,64	1.783,64	891,82	1.783,64
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		5.000,00	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		7.000,00	602,00	602,00	0,00
					1.204,00	1.204,00	602,00	1.204,00
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.000,00	1.557,00	10.622,83	59.933,58
					79.785,32	19.851,74	10.622,83	19.851,74
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	64,90	64,90	0,00
					64,90	64,90	64,90	64,90
09.272.0112.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.590.000,00	536.000,88	536.000,88	0,00
					1.072.243,19	1.072.243,19	536.000,88	1.072.243,19
99.999.0112.0999.0000			Reserva de Contingencia					
020		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					8.110.000,00	639.259,81	648.325,64	59.933,58
PREVPARAISO					1.353.064,84	1.293.131,26	648.325,64	1.293.131,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					8.110.000,00	639.259,81	648.325,64	59.933,58
					1.353.064,84	1.293.131,26	648.325,64	1.293.131,26
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000			0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELHO	190 - 000			0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	190 - 000			0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	190 - 000			0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	190 - 000			0,00	0,00
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							36.135,00	71.930,40
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000			1.085,25	2.170,50
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000			14.867,60	29.809,78
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000			0,00	0,00
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			20.182,15	39.950,12
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							67.871,82	110.437,90
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000			50.325,96	75.346,18
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000			4.068,26	8.136,52
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000			13.477,60	26.955,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							760,50	1.521,00
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000			760,50	1.521,00
9010	9010	323303	RETENÇAO IPTU PM	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							49,09	98,18
9051	9051	323219	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL	190 - 000			49,09	98,18
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000			0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							38.444,24	113.797,14
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000			38.444,24	113.797,14
							0,00	0,00

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
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	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	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
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	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
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	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
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 FII	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							143.260,65	297.784,62

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.590.915,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVD RF	001	11605-X	6.961.863,49
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	146.308,51
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.205.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.304.819,11
BB PREVID VERT 2	001	130.1020-2	1.703.226,26
BB ESPELHO JGP I	001	130.1022-2	2.000.000,00
AÇÕES MORGAN	001	1301012	1.000.000,00
BB PREVID MULTME	001	3841-3	100.799,33
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.425.951,71
BB - APLICAÇÃO	001	6841	836.664,00
SC PLANNER	100	41742-4	322.283,70
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	1.668.016,87
CAIXA IMA B5	104	00026-6	3.987.143,29
CAIX APLICAÇÃO	104	575269554	1.000.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	575269554-2	1.600.000,00
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	717.808,54
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	795.198,11
CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6	967.045,14
CAIXA FI RF	104	60000268-6	1.239.137,67
CAIXA AÇÕES BDR	104	60000269-6	489.217,74
ITAU BDR NIVEL 1	184	86798-0	6.208.864,02
ITAU LEGEND	184	86798-0 2	3.000.000,00
ITAU AÇÕES BRL	184	86798-1	1.100.592,96

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
ITAÚ INST. SMART		184	86798 -0					1.430.236,98
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3					1.349.446,89
BRADESCO FIC IBR		237	64518-3					481.340,03
APLICAÇÃO BRADES		237	64519-3					1.000.000,00
TOTAL DO SALDO								44.041.169,95
TOTAL GERAL								45.632.085,83

PARAISO, 28 de fevereiro de 2026

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA