

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1 de 07

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			5.270.000,00	361.960,27	369.334,27	24.743,00
040100		PREVPARAISO			3.454.559,50	3.429.816,50	369.334,27	3.429.816,50
09.272.0015.2029.0000 Manutencao da Previdencia								
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	3.808.000,00	298.317,46	298.317,46	0,00	
				2.774.152,80	2.774.152,80	298.317,46	2.774.152,80	
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	298.317,46	298.317,46	0,00	
				2.629.277,14	2.629.277,14	298.317,46	2.629.277,14	
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				144.875,66	144.875,66	0,00	144.875,66	
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	700.000,00	51.224,94	51.224,94	0,00	
				479.896,55	479.896,55	51.224,94	479.896,55	
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	51.224,94	51.224,94	0,00	
				454.088,51	454.088,51	51.224,94	454.088,51	
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.612,51	25.612,51	0,00	25.612,51	
	3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				195,53	195,53	0,00	195,53	
003	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
004	3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCÍARIAS ENTRE RPPS E O RGPS	04 - 602 000 NV	50.000,00	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	04 - 600 000 NV	111.000,00	11.115,50	11.115,50	0,00	
				88.907,30	88.907,30	11.115,50	88.907,30	
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.465,33	3.465,33	0,00	
				27.140,86	27.140,86	3.465,33	27.140,86	
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	4.583,37	4.583,37	0,00	
				43.787,91	43.787,91	4.583,37	43.787,91	
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.544,16	4.544,16	0,00	4.544,16	
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
				406,97	406,97	0,00	406,97	
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	3.066,80	3.066,80	0,00	
				13.027,40	13.027,40	3.066,80	13.027,40	
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	18.000,00	762,37	762,37	0,00	
				6.068,65	6.068,65	762,37	6.068,65	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2 de 07

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
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.885,35	623,76 4.885,35	623,76 623,76	0,00 4.885,35
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO		0,00 1.183,30	138,61 1.183,30	138,61 138,61	0,00 1.183,30
007		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 NV	7.000,00 606,47	0,00 606,47	0,00 0,00	0,00 606,47
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 216,97	0,00 216,97	0,00 0,00	0,00 216,97
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 40,50	0,00 40,50	0,00 0,00	0,00 40,50
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 349,00	0,00 349,00	0,00 0,00	0,00 349,00
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 NV	10.000,00 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 - 600 000 NV	125.000,00 95.725,99	540,00 74.282,99	7.414,00 7.414,00	21.443,00 74.282,99
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 88.530,00	0,00 68.870,00	6.830,00 6.830,00	19.660,00 68.870,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 317,74	0,00 317,74	0,00 0,00	0,00 317,74
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 945,00	0,00 489,50	44,00 44,00	455,50 489,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00 4.333,25	540,00 3.005,75	540,00 540,00	1.327,50 3.005,75
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	04 - 600 000 NV	15.000,00 7.800,00	0,00 4.500,00	500,00 500,00	3.300,00 4.500,00
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO DE SOFTWARE PESSOAS		0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA PESSOAS		0,00 6.000,00	0,00 4.500,00	500,00 500,00	1.500,00 4.500,00

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		04 - 600 000 NV	5.000,00 1.401,74	0,00 1.401,74	0,00 0,00	0,00 1.401,74
	3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			0,00 1.401,74	0,00 1.401,74	0,00 0,00	0,00 1.401,74
016	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		04 - 600 000 NV	5.000,00 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		04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		04 - 600 000 NV	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						
020	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04 - 600 000 NV	364.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					5.270.000,00	361.960,27	369.334,27	24.743,00
PREVPARAISO					3.454.559,50	3.429.816,50	369.334,27	3.429.816,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					5.270.000,00	361.960,27	369.334,27	24.743,00
					3.454.559,50	3.429.816,50	369.334,27	3.429.816,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					
9045	9045	313107 ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BORGES	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
9043	9043	313111 ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000	0,00	0,00
TITULOS E VALORES					
9049	9050	313303 HAVERES FINANCEIROS	190 - 000	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4 de 07

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
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
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 - 000		23.680,15	219.433,89
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 - 000		620,80	5.097,70
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 - 000		15.109,06	134.310,25
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 - 000		24.345,40	223.474,16
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 - 000		404,40	3.565,20
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 - 000		2.109,65	16.022,37
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		190 - 000		0,00	341,86
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		190 - 000		3.220,63	20.759,44
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 - 000		7.893,42	78.470,54
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS								
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 - 000		0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL								
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		600 - 019		0,00	0,00
9039	9039	323947	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FII		600 - 019		0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

5 de 07

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
					600 - 019			
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

77.383,51

701.475,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.131.291,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR		894,54
1	111110602	BB CONTA MOVIMENTO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	894,54
5	111310100	BB CONTA MOVIMENTO - EXTRA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	0,00
6	111110602	BB RETENÇÃO SEGURADOS	618 - 000	RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURA	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2			2.415.043,52
1	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	2.265.847,16
2	114419911	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	149.196,36
BB PREV TP IPCA	001	130.10111-2			2.001.584,13
1	114419901	BB PREV TP IPCA	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	2.000.000,00
2	114419911	BB PREV TP IPCA - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.584,13
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR		259.605,23
2	114419901	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	238.936,73
3	114419911	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	20.668,50
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR		1.762.522,19
2	114419901	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.670.544,91
3	114419911	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	91.977,28
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR		1.008.422,07
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	959.169,58
2	114419911	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	49.252,49
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR		740.833,91
1	114419901	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	723.878,42
2	114419911	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	16.955,49
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	PR		1.124.236,79
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.047.045,32
2	114419911	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIE	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	77.191,47
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2			448.288,45
1	114419901	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	448.288,45
2	114419911	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	0,00
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR		1.366.516,88
1	114419901	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.277.036,22
2	114419911	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	89.480,66
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR		1.454.882,03
1	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	1.351.226,68
2	114419911	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES - REND	600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fund	103.655,35
PLANNER CC	100	4174			1,37

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUBLIN PARAISO

6 de 07

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
1	111110602	SC PLANNER CONTA CORRENTE			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.37
SC PLANNER	100	41742-4						455.997,15
3	114419901	PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			305.140,95
4	114419911	PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			150.856,20
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6			PR			1.634.426,55
1	114419901	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.501.207,00
2	114419911	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			133.219,55
CONTA MOVIMENTO	104	26-6						0,04
1	111110602	CAIXA CONTA MOVIMENTO			600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		0,04
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7			PR			705.926,05
1	114419901	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			660.709,49
2	114419911	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			45.216,56
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8			PR			1.211.698,34
1	114419901	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.086.051,24
2	114419911	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			125.647,10
CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6						395.858,89
1	114419901	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			347.438,81
2	114419911	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			48.420,08
CEF BRAS.IRF-M	104	60000262-6			PR			377.122,37
1	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			352.596,97
3	114419911	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			24.525,40
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6			PR			4.293.883,18
2	114419901	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			4.077.773,92
3	114419911	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			216.109,26
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6			PR			4.088.494,68
2	114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			3.831.348,58
3	114419911	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			257.146,10
CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6			PR			588.293,24
1	114419901	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			548.588,63
2	114419911	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			39.704,61
CAIXA FI RF	104	60000268-6						1.237.874,17
2	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.164.121,35
3	114419911	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			73.752,82
CAIXA AÇÕES BDR	104	60000269-6			PR			472.591,72
1	114419901	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			472.591,72
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3			PR			1.344.814,79
2	114419901	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.228.119,38
3	114419911	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES - REND		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			116.695,41
BRADESCO FI REFE	237	64515-3			PR			221.419,64
1	114419901	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			206.851,34
2	114419911	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			14.568,30
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3			PR			1.970.413,54
2	114419901	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi			1.842.324,08
						-		128.089,46

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

7 de 07

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
2	114419901		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		
3	114419911		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		128.089,46

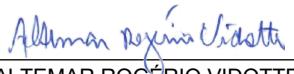
BRAD FIC FI RF	237	64517-3			PR		4.961.937,11
1	114419901	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		4.672.076,67
2	114419911	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - R		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		289.860,44

BRADESCO FIC IBR	237	64518-3					483.145,43
1	114419901	BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		434.927,11
2	114419911	BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA - F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		48.218,32

TOTAL DO SALDO 37.026.728,00

TOTAL GERAL 41.158.019,91

PARAISO, 30 de setembro de 2022


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA