

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 04

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
04	PREVPARAISO							
0401			PREVPARAISO		7.768.000,00	525.648,58	531.397,85	30.891,26
040100			PREVPARAISO		5.577.129,38	5.552.229,75	525.406,22	5.546.238,12
09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.700.000,00 4.027.366,26	431.543,65 4.027.366,26	431.543,65 431.543,65	0,00 4.027.366,26
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		865.000,00 610.814,15	74.738,99 610.814,15	74.738,99 68.747,36	5.991,63 604.822,52
003	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		670.000,00 664.425,66	0,00 664.425,66	0,00 0,00	0,00 664.425,66
004	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00 410,16	0,00 410,16	0,00 0,00	0,00 410,16
09.272.0015.2068.0000	Manutenção do PREVPARAISO							
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 120.647,06	13.506,40 120.647,06	13.506,40 13.506,40	0,00 120.647,06
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		15.000,00 6.693,75	759,83 6.693,75	759,83 759,83	0,00 6.693,75
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		8.000,00 4.644,00	516,00 4.644,00	516,00 516,00	0,00 4.644,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 140.328,34	4.583,71 115.728,71	10.182,98 10.182,98	24.599,63 115.728,71
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 1.800,00	0,00 1.500,00	150,00 150,00	300,00 1.500,00
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
018	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
019	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
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingencia							
021	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2024

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

de 04

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
TOTAL DO PODER					7.768.000,00	525.648,58	531.397,85	30.891,26
PREVPARAISO					5.577.129,38	5.552.229,75	525.406,22	5.546.238,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.768.000,00	525.648,58	531.397,85	30.891,26
					5.577.129,38	5.552.229,75	525.406,22	5.546.238,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					0,00	204,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	204,17
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 BOFELHO	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)					27.091,61	224.953,08
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000	826,35	7.106,60
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000	11.576,92	107.884,90
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000	0,00	0,00
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	14.688,34	109.961,58
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)					41.639,60	354.334,80
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000	25.808,52	236.267,74
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000	2.149,03	19.262,51
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000	13.682,05	98.804,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					653,80	5.724,75
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000	653,80	5.724,75
9010	9010	323303	RETENÇÃO 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)					0,00	1.176,03
9051	9051	323219	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL	190 - 000	0,00	1.176,03
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)					63.418,57	321.938,63
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000	63.418,57	321.938,63
					0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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
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							132.803,58	908.331,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.454.569,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	0,35
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	2.455.435,70
BB IDKA 2 TÍTULO	001	130.1013-2	1.305.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.115.735,39
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	368.806,27
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	4.482.644,50
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2	486.646,95
BB PREVID VERT 2	001	130.1020-2	1.883.316,87
BB ESPELHO JGP I	001	130.1022-2	2.000.000,00
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.200.799,33
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.425.951,71
PLANNER CC	100	4174	1,37
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
CONTA MOVIMENTO	104	26-6	0,04
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	717.808,54
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	1.160.352,16
CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6	365.293,01
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	388.784,60
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	2.395.198,11
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	2.179.482,59
CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6	583.297,52

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4 de 04

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
CAIXA FI RF			104	60000268-6				1.239.137,67
CAIXA AÇÕES BDR			104	60000269-6				489.217,74
BRAD.DIV.AÇÕES			237	64513-3				1.349.446,89
BRADESCO FI REFE			237	64515-3				228.371,01
BRAD FI RF IRF-			237	64516-3				2.207.380,87
BRADESCO FIC IBR			237	64518-3				481.340,03
APLICAÇÃO BRADES			237	64519-3				2.000.000,00
TOTAL DO SALDO								38.487.098,68

TOTAL GERAL

=====

44.941.668,26

PARAISO, 30 de SETEMBRO de 2024

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA