

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

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   | Pago Atual   |
| 04                    | PREV PARAISO              |      |                                                             |                 |               |              |            |              |
| 0401                  | PREV PARAISO              |      |                                                             |                 | 3.300.000,00  | 246.983,05   | 250.983,05 | 24.000,00    |
| 040100                | PREV PARAISO              |      |                                                             |                 | 1.573.041,04  | 1.553.041,04 | 250.983,05 | 1.549.041,04 |
| 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  | 182.350,26   | 182.350,26 | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 1.050.425,58  | 1.050.425,58 | 182.350,26 | 1.050.425,58 |
|                       | 3.1.90.01.01              |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                   |                 | 0,00          | 177.813,13   | 177.813,13 | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 1.010.025,39  | 1.010.025,39 | 177.813,13 | 1.010.025,39 |
|                       | 3.1.90.01.06              |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                 |                 | 0,00          | 4.537,13     | 4.537,13   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 40.400,19     | 40.400,19    | 4.537,13   | 40.400,19    |
| 002                   | 3.1.90.03.00              |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                | 04 - 600 019 PR | 550.000,00    | 30.302,45    | 30.302,45  | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 181.506,75    | 181.506,75   | 30.302,45  | 181.506,75   |
|                       | 3.1.90.03.01              |      | PESSOAL CIVIL                                               |                 | 0,00          | 29.695,69    | 29.695,69  | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 178.713,63    | 178.713,63   | 29.695,69  | 178.713,63   |
|                       | 3.1.90.03.03              |      | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS                     |                 | 0,00          | 606,76       | 606,76     | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 2.793,12      | 2.793,12     | 606,76     | 2.793,12     |
| 003                   | 3.1.90.05.00              |      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 04 - 600 019 PR | 300.000,00    | 12.976,72    | 12.976,72  | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 99.741,71     | 99.741,71    | 12.976,72  | 99.741,71    |
|                       | 3.1.90.05.51              |      | AUXÍLIO DOENÇA                                              |                 | 0,00          | 8.875,72     | 8.875,72   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 74.174,18     | 74.174,18    | 8.875,72   | 74.174,18    |
|                       | 3.1.90.05.56              |      | SALÁRIO MATERNIDADE                                         |                 | 0,00          | 4.101,00     | 4.101,00   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 25.567,53     | 25.567,53    | 4.101,00   | 25.567,53    |
| 004                   | 3.1.90.11.00              |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 04 - 600 019 PR | 60.000,00     | 5.995,83     | 5.995,83   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 25.305,93     | 25.305,93    | 5.995,83   | 25.305,93    |
|                       | 3.1.90.11.01              |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                      |                 | 0,00          | 2.176,53     | 2.176,53   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 2.176,53      | 2.176,53     | 2.176,53   | 2.176,53     |
|                       | 3.1.90.11.33              |      | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                        |                 | 0,00          | 3.819,30     | 3.819,30   | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 22.915,80     | 22.915,80    | 3.819,30   | 22.915,80    |
|                       | 3.1.90.11.43              |      | 13º SALÁRIO                                                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 213,60        | 213,60       | 0,00       | 213,60       |
| 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      | 148,47       | 148,47     | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 148,47        | 148,47       | 148,47     | 148,47       |
|                       | 3.3.90.14.14              |      | DIÁRIAS NO PAIS                                             |                 | 0,00          | 148,47       | 148,47     | 0,00         |
|                       |                           |      |                                                             |                 | 148,47        | 148,47       | 148,47     | 148,47       |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

| 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   |
| 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    | 1.233,18     | 5.233,18   | 24.000,00    |
|                            |              |      |                                                |                 | 55.778,31     | 35.778,31    | 5.233,18   | 31.778,31    |
|                            | 3.3.90.39.01 |      | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 540,00        | 540,00       | 0,00       | 540,00       |
|                            | 3.3.90.39.03 |      | COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA              |                 | 0,00          | -9,53        | -9,53      | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00         | -9,53      | 0,00         |
|                            | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                 | 0,00          | 1.151,09     | 5.151,09   | 24.000,00    |
|                            |              |      |                                                |                 | 54.255,45     | 34.255,45    | 5.151,09   | 30.255,45    |
|                            | 3.3.90.39.56 |      | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT            |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 150,00        | 150,00       | 0,00       | 150,00       |
|                            | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                 | 0,00          | 91,62        | 91,62      | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 336,06        | 336,06       | 91,62      | 336,06       |
|                            | 3.3.90.39.90 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 496,80        | 496,80       | 0,00       | 496,80       |
| 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 | 173.000,00    | 13.976,14    | 13.976,14  | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 160.134,29    | 160.134,29   | 13.976,14  | 160.134,29   |
|                            | 3.3.90.93.02 |      | RESTITUIÇÕES                                   |                 | 0,00          | 13.976,14    | 13.976,14  | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 160.134,29    | 160.134,29   | 13.976,14  | 160.134,29   |
| 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 | 230.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                            |              |      |                                                |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL DO PODER PREVPARAISO |              |      |                                                |                 | 3.300.000,00  | 246.983,05   | 250.983,05 | 24.000,00    |
|                            |              |      |                                                |                 | 1.573.041,04  | 1.553.041,04 | 250.983,05 | 1.549.041,04 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****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   | Pago Atual   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                |      |        |                                      |           | 3.300.000,00  | 246.983,05   | 250.983,05 | 24.000,00    |
|                                                   |      |        |                                      |           | 1.573.041,04  | 1.553.041,04 | 250.983,05 | 1.549.041,04 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                        |      |        |                                      |           |               |              |            |              |
| DEVEDORES DIVERSOS                                |      |        |                                      |           |               |              | 8,42       | 8,42         |
| 9043                                              | 9043 | 313106 | ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO | 600 - 019 |               |              | 8,42       | 8,42         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                        |      |        |                                      |           |               |              | 0,00       | 8.890,74     |
| 8001                                              | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           | 110 - 000 |               |              | 0,00       | 8.890,74     |
| 8002                                              | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 110 - 000 |               |              | 0,00       | 0,00         |
| CONSIGNACOES                                      |      |        |                                      |           |               |              | 48.475,76  | 268.017,56   |
| 9001                                              | 9001 | 323201 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A           | 600 - 019 |               |              | 10.267,06  | 55.934,72    |
| 9002                                              | 9002 | 323202 | PLANO PAI - FSM                      | 600 - 019 |               |              | 420,90     | 2.331,40     |
| 9003                                              | 9003 | 323203 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM             | 600 - 019 |               |              | 0,00       | 0,00         |
| 9004                                              | 9004 | 323204 | UNIMED - FSM                         | 600 - 019 |               |              | 15.284,11  | 77.560,92    |
| 9005                                              | 9005 | 323209 | IRRF - FSM                           | 600 - 019 |               |              | 9.480,14   | 56.235,88    |
| 9006                                              | 9006 | 323210 | CONVENIO FUNERARIA                   | 600 - 019 |               |              | 166,40     | 857,40       |
| 9007                                              | 9007 | 323212 | UNIODONTO                            | 600 - 019 |               |              | 133,36     | 789,52       |
| 9008                                              | 9008 | 323213 | EMPRESTIMO-CEF                       | 600 - 019 |               |              | 1.086,35   | 6.518,11     |
| 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 |               |              | 2.891,73   | 19.443,91    |
| 9029                                              | 9029 | 323217 | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE             | 600 - 019 |               |              | 8.745,71   | 48.337,70    |
| 9042                                              | 9042 | 323218 | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ             | 600 - 019 |               |              | 0,00       | 8,00         |
| 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         |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

| Fi<br>Tipo | Func | Econ | Especificação                                          | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------|------|------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 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 IPKA 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 FU    |         | 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

48.484,18

276.916,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.825.957,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta                                             | Tipo                  |              |
|------------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| BB TIT.PUBL.VII  | 001   | 130.1012-2                                        | PR                    | 661.695,43   |
| 1 114110907      |       | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI  | 600 - 019 PREVPARAISO | 661.695,43   |
| BB IDKA 2 TITULO | 001   | 130.1013-2                                        | PR                    | 5.491.951,01 |
| 1 114110907      |       | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE  | 600 - 019 PREVPARAISO | 5.491.951,01 |
| BB PERFIL FIC RE | 001   | 130.1014-2                                        | PR                    | 386.491,02   |
| 1 114110904      |       | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 600 - 019 PREVPARAISO | 386.491,02   |
| BB FLUXO FIC REN | 001   | 130.1015-2                                        | PR                    | 510.817,68   |
| 1 114110904      |       | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | 600 - 019 PREVPARAISO | 510.817,68   |
| PREVI RF IMA-B 5 | 001   | 130.1019-2                                        | PR                    | 1.644.460,65 |
| 1 114110904      |       | PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5         | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.644.460,65 |
| BB-PREV-2%       | 001   | 6848-9                                            | PR                    | 542.070,16   |
| 2 111110604      |       | BB-PREV-2%                                        | 600 - 019 PREVPARAISO | 542.070,16   |
| SC PLANNER       | 100   | 41742-4                                           |                       | 1.023.006,12 |
| 1 111115003      |       | SC PLANNER                                        | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.022.856,12 |
| 2 111110604      |       | SC PLANNER                                        | 600 - 019 PREVPARAISO | 150,00       |
| CEF BRAS.IRF-M 1 | 104   | 60000262-6                                        | PR                    | 3.037.349,75 |
| 1 114110907      |       | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.037.349,75 |
| CEF FI MULTIMERC | 104   | 60000264-6                                        | PR                    | 2.853.711,77 |
| 1 114110907      |       | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP                       | 600 - 019 PREVPARAISO | 2.853.711,77 |
| CEF FI BRA IDKA  | 104   | 60000265-6                                        | PR                    | 3.397.849,59 |
| 1 114110907      |       | CEF FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP                  | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.397.849,59 |
| CEF FIC BRASIL G | 104   | 60000266-6                                        | PR                    | 3.375.775,59 |
| 1 111110604      |       | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA               | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.375.775,59 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2019 A 30/06/2019 )****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   |
|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|------------|---------------|
| Tipo             |           |         |                                           |         | Empenho Atual         | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual    |
| BRAD.DIV.ÇÕES    | 237       | 64513-3 |                                           |         | PR                    |            |            | 1.297.368,33  |
| 1                | 114111002 |         | BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES              |         | 600 - 019 PREVPARAISO |            |            | 1.297.368,33  |
| BRADERCO FI REFE | 237       | 64515-3 |                                           |         | PR                    |            |            | 1.380.956,05  |
| 1                | 114110904 |         | BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA |         | 600 - 019 PREVPARAISO |            |            | 1.380.956,05  |
| BRAD FI RF IRF-  | 237       | 64516-3 |                                           |         | PR                    |            |            | 2.580.402,50  |
| 1                | 114110904 |         | BRADERCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS   |         | 600 - 019 PREVPARAISO |            |            | 2.580.402,50  |
| BRAD FIC FI RF   | 237       | 64517-3 |                                           |         | PR                    |            |            | 3.055.172,39  |
| 1                | 114110904 |         | BRADERCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA      |         | 600 - 019 PREVPARAISO |            |            | 3.055.172,39  |
| TOTAL DO SALDO   |           |         |                                           |         |                       |            |            | 31.239.078,04 |

TOTAL GERAL

=====

33.065.035,80

PARAISO, 30 de junho de 2019

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO

WILLIAN BIGI GODOY  
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA