

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

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	Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.700.000,00	275.189,14	281.987,97	60.475,44
040100			PREVPARAISO		1.155.176,32	1.094.700,88	281.987,97	1.094.700,88
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 NV	2.900.000,00 876.315,80	226.002,52 876.315,80	226.002,52 226.002,52	0,00 876.315,80
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 876.315,80	226.002,52 876.315,80	226.002,52 226.002,52	0,00 876.315,80
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 NV	500.000,00 171.302,36	42.110,43 171.302,36	42.110,43 42.110,43	0,00 171.302,36
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 171.302,36	42.110,43 171.302,36	42.110,43 42.110,43	0,00 171.302,36
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0015.2039.0000			Manutenção do PREVPARAISO					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 NV	95.000,00 26.174,93	6.441,99 26.174,93	6.441,99 6.441,99	0,00 26.174,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.767,36	2.441,84 9.767,36	2.441,84 2.441,84	0,00 9.767,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 16.000,60	4.000,15 16.000,60	4.000,15 4.000,15	0,00 16.000,60
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 406,97	0,00 406,97	0,00 0,00	0,00 406,97
005	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	10.000,00 2.148,80	537,20 2.148,80	537,20 537,20	0,00 2.148,80
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.148,80	537,20 2.148,80	537,20 537,20	0,00 2.148,80
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 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 - 600 000 NV	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 - 600 000 NV	90.000,00 79.234,43	97,00 18.758,99	6.895,83 6.895,83	60.475,44 18.758,99

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		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 25.650,00	0,00 2.850,00	2.850,00 2.850,00	22.800,00 2.850,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 97,00	97,00 97,00	97,00 97,00	0,00 97,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.500,00	0,00 292,60	62,70 62,70	1.207,40 292,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 51.687,43	0,00 15.219,39	3.886,13 3.886,13	36.468,04 15.219,39
011	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 600 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 000 NV	1.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 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	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	04 - 600 000 NV	2.000,00 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	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	04 - 600 000 NV	4.000,00 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	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PREVPARAISO					3.700.000,00 1.155.176,32	275.189,14 1.094.700,88	281.987,97 281.987,97	60.475,44 1.094.700,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.700.000,00 1.155.176,32	275.189,14 1.094.700,88	281.987,97 281.987,97	60.475,44 1.094.700,88

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTAFO		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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	6.631,13
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	6.631,13
CONSIGNACOES							53.594,65	230.214,01
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		190 - 000		13.955,44	50.973,68
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM		190 - 000		517,30	1.911,25
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM		190 - 000		13.097,79	57.312,05
9005	9005	323209	IRRF - FSM		190 - 000		13.918,74	67.820,46
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA		190 - 000		321,30	1.230,60
9007	9007	323212	UNIODONTO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF		190 - 000		1.251,27	4.901,36
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA		190 - 000		341,86	1.367,44
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		190 - 000		994,30	6.187,13
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		190 - 000		9.196,65	38.510,04
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM		190 - 000		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
9031	9031	323929	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019		0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 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	Pagto Atual
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 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

53.594,65

236.845,14

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.331.546,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB-PREV	001	130.101-2	PR	1.310,25
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	0,00
4 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	500,00
7 111110601	BB-PREV		602 - 000 RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	810,25
BB TIT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	235.876,42
2 114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI		600 - 019 PREVPARAISO	235.876,42
3 114110907	BB TÍT.PÚBL.VII		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.218.678,86
2 114110908	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019 PREVPARAISO	1.218.678,86
3 114110907	BB IDKA 2 TITULO		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	573.811,80
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	573.811,80
2 114110904	BB PERFIL FIC RE		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	1.397.334,33
1 114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	1.397.334,33
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		5.268.742,01
2 114110908	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		600 - 019 PREVPARAISO	5.268.742,01
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.221.118,88
1 114110908	BB PREVID - MULTIMERC. - CNPJBB PREVID MULTIMEF		600 - 019 PREVPARAISO	1.221.118,88
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.545.932,13
1 114110908	AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR		600 - 019 PREVPARAISO	1.545.932,13
SC PLANNER	100	41742-4		428.571,00
3 114111005	SC PLANNER		600 - 019 PREVPARAISO	428.571,00
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	PR	1.460.778,67
1 114110908	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU		600 - 019 PREVPARAISO	1.460.778,67
2 114110908	CAIXA FIC BRASIL		610 - 000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**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	Pagto Atual
CAIXA FIC ALOCAÇ	1	114110908	104 600000027-7 CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC		PR 600 - 019 PREVPARAISO			649.447,82 649.447,82
CAIXA FIC MULT.	1	114110908	104 600000028-8 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.411.697,25 1.411.697,25
CEF BRAS.IRF-M 1	2	114110908	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		PR 600 - 019 PREVPARAISO			339.925,92 339.925,92
CEF FI BRA IDKA	2	114110908	104 60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.889.515,93 3.889.515,93
CEF FIC BRASIL G	2	114110908	104 60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			3.797.799,32 3.797.799,32
60000268-6	2	114110908	104 60000268-6 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019 PREVPARAISO			2.724.931,77 2.724.931,77
BRAD.DIV.AÇÕES	2	114111001	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		PR 600 - 019 PREVPARAISO			1.361.749,56 1.361.749,56
BRADESCO FI REFE	1	114110904	237 64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			196.520,36 196.520,36
BRAD FI RF IRF-	2	114110908	237 64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		PR 600 - 019 PREVPARAISO			2.761.268,21 2.761.268,21
BRAD FIC FI RF	1	114110904	237 64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		PR 600 - 019 PREVPARAISO			4.565.571,63 4.565.571,63
TOTAL DO SALDO								35.050.582,12

TOTAL GERAL

36.382.128,14

PARAISO, 30 de abril de 2021

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVOJOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SPLARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA