

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

1 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		6.800.000,00	571.190,57	505.547,67	65.642,90
040100			PREVPARAISO		571.190,57	505.547,67	505.547,67	505.547,67
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 603 000 NV	4.800.000,00	421.673,60	421.673,60	0,00	421.673,60
					421.673,60	421.673,60	421.673,60	421.673,60
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	421.673,60	421.673,60	0,00	421.673,60
					421.673,60	421.673,60	421.673,60	421.673,60
002	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 603 000 NV	840.000,00	57.728,00	57.728,00	0,00	57.728,00
					57.728,00	57.728,00	57.728,00	57.728,00
	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	57.728,00	57.728,00	0,00	57.728,00
					57.728,00	57.728,00	57.728,00	57.728,00
003	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 603 000 NV	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 603 000 NV	25.000,00	0,00	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 - 603 000 NV	200.000,00	15.437,65	15.437,65	0,00	15.437,65
					15.437,65	15.437,65	15.437,65	15.437,65
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.226,35	5.226,35	0,00	5.226,35
					5.226,35	5.226,35	5.226,35	5.226,35
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.372,92	5.372,92	0,00	5.372,92
					5.372,92	5.372,92	5.372,92	5.372,92
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	1.742,12	1.742,12	0,00	1.742,12
					1.742,12	1.742,12	1.742,12	1.742,12
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	3.096,26	3.096,26	0,00	3.096,26
					3.096,26	3.096,26	3.096,26	3.096,26
006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 603 000 NV	15.000,00	723,65	723,65	0,00	723,65
					723,65	723,65	723,65	723,65
	3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	723,65	723,65	0,00	723,65
					723,65	723,65	723,65	723,65
007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 603 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 603 000 NV	5.000,00	0,00	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 - 603 000 NV	5.000,00	516,00	516,00	0,00	516,00
					516,00	516,00	516,00	516,00

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 516,00	516,00 516,00	516,00 516,00	0,00 516,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		04 - 603 000 NV	180.000,00 73.311,67	73.311,67 9.468,77	9.468,77 9.468,77	63.842,90 9.468,77
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.200,00	1.200,00 60,00	60,00 60,00	1.140,00 60,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 72.111,67	72.111,67 9.408,77	9.408,77 9.408,77	62.702,90 9.408,77
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		04 - 603 000 NV	30.000,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
		3.3.90.40.16	COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 1.800,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.800,00 0,00
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	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		04 - 603 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia						
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		04 - 603 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL DO PODER				6.800.000,00	571.190,57	505.547,67	65.642,90
	PREVPARAISO				571.190,57	505.547,67	505.547,67	505.547,67
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.800.000,00	571.190,57	505.547,67	65.642,90
					571.190,57	505.547,67	505.547,67	505.547,67

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

3 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>								
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTO BOTELHO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9043	9043	313111	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>TITULOS E VALORES</b>								
9049	9050	313303	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		204,17	204,17	204,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>								
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000		26.372,61	26.372,61	26.372,61
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	190 - 000		790,90	790,90	790,90
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	190 - 000		11.644,56	11.644,56	11.644,56
9005	9005	323209	IRRF - FSM	190 - 000		53.955,45	53.955,45	53.955,45
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000		600,95	600,95	600,95
9007	9007	323212	UNIODONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000		2.109,65	2.109,65	2.109,65
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000		10.348,23	10.348,23	10.348,23
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000		11.234,68	11.234,68	11.234,68
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9051	9051	323219	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>								
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>								
9016	9016	323901	BB RF IMA 5+	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9017	9017	323902	BB TP IPCA VII	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9019	9019	323904	BB PREV RF FLUXO	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9020	9020	323905	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9021	9021	323906	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9022	9022	323907	CEF IMA B TP RF L	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9023	9023	323908	CEF IRF1 TP RF	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9024	9024	323909	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9025	9025	323910	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9026	9026	323911	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9027	9027	323912	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019		0,00	0,00	0,00

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

4 de 06

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
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 FI		600 - 019		0,00	0,00
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00
<hr/>								
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						117.261,20	117.261,20	
<hr/>								

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 622.808,87

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR	0,05
13 111110602		CONTA MOVIMENTO	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	0,05
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		2.455.435,70
3 114410102		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	2.455.435,70
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.805.205,60
2 114410102		BB BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.805.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.040.868,69
2 114410105		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.040.868,69
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	73.062,33
2 114410105		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	73.062,33
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	PR	1.065.036,41
2 114410105		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREV	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.065.036,41
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2		486.646,95
2 114410201		BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	486.646,95
BB PREVID VERT 2	001	130.1020-2	CM	1.943.278,40
1 114410102		BB PREVID VERT 2	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	1.943.278,40
BB PREV VERT2024	001	130.1021-2	CM	2.911.608,27
1 114410102		BB PREV VERT 2024	603 - 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO	2.911.608,27
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.200.799,33
2 114410401		BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fund	1.200.799,33
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.425.951,71

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

**BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

5 de 06

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	114410201		BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.425.951,71
PLANNER CC		100	4174					1.37
1	111110602		SC PLANNER CONTA CORRENTE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.37
SC PLANNER		100	41742-4					322.283,70
2	114410501		PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE S		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		322.283,70
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6		PR			1.668.016,87
2	114410401		CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.668.016,87
CONTA MOVIMENTO		104	26-6					0,04
1	111110602		CAIXA CONTA MOVIMENTO		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		0,04
CAIXA FIC ALOCAÇÃO		104	600000027-7		PR			717.808,54
2	114410401		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		717.808,54
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8		PR			1.160.352,16
2	114410201		CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.160.352,16
CAIXA SMALL CAPS		104	600002610-6					365.293,01
2	114410201		CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		365.293,01
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR			388.784,60
2	114410102		CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		388.784,60
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR			4.395.198,11
2	114410102		CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		4.395.198,11
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR			2.179.482,59
2	114410102		CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		2.179.482,59
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6		PR			583.297,52
2	114410201		CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕE		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		583.297,52
CAIXA FI RF		104	60000268-6					1.239.137,67
2	114410102		CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.239.137,67
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6		PR			489.217,74
2	114410303		CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		489.217,74
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR			1.349.446,89
2	114410201		BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		1.349.446,89
BRADESCO FI REFE		237	64515-3		PR			228.371,01
2	114410102		BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		228.371,01
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR			5.207.380,87
2	114410102		BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		5.207.380,87
BRADESCO FIC IBR		237	64518-3					481.340,03
2	114410201		BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		481.340,03
APLICAÇÃO BRADES		237	64519-3		CM			2.000.000,00
2	114410102		APLICAÇÃO BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-I		600 - 000	RPPS--Convênios/entidades/fundi		2.000.000,00

## **IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAÍSO**

6 de 06

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
			TOTAL DO SALDO					37.183.306,16
			TOTAL GERAL					37.806.115,03

PARAISO, 31 de janeiro de 2024

---

**ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE**  
**DIRETOR EXECUTIVO**

---

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

---

LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA