

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 03

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
03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA							
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				2.200.000,00	144.388,88	122.539,19	22.068,69
030101	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM				144.388,88	122.539,19	122.320,19	122.320,19
09.122.0046.2202.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do IPREM							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.000,00	2.703,77	2.703,77	0,00
					2.703,77	2.703,77	2.703,77	2.703,77
002	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	219,00	219,00	219,00
					219,00	219,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.000,00	25.484,86	3.635,17	21.849,69
					25.484,86	3.635,17	3.635,17	3.635,17
007	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
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0112.2204.0000	Benefícios da Previdência Social							
009	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.120.000,00	81.074,85	81.074,85	0,00
					81.074,85	81.074,85	81.074,85	81.074,85
010	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			400.000,00	28.596,70	28.596,70	0,00
					28.596,70	28.596,70	28.596,70	28.596,70
011	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			160.000,00	6.309,70	6.309,70	0,00
					6.309,70	6.309,70	6.309,70	6.309,70
012	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.0999.0000	Reserva de Contingência							
013	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.200.000,00	144.388,88	122.539,19	22.068,69
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					144.388,88	122.539,19	122.320,19	122.320,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	144.388,88	122.539,19	22.068,69
					144.388,88	122.539,19	122.320,19	122.320,19

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010	9010	313105	Pensão Alimentícia - Exercício Anterior				0,00	0,00
9013	9013	313106	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9016	9016	313108	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9014	9014	313109	VALORES A RECUPERAR				0,00	0,00
9022	9022	313110	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)				0,00	0,00
9023	9023	313111	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.000,00	1.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				500,00	500,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				500,00	500,00
CONSIGNACOES							6.000,39	6.000,39
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO				0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER				1.345,69	1.345,69
9003	9003	323203	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN				0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9008	9008	323210	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9009	9009	323211	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00
9011	9011	323212	EMPRESTIMO BRADESCO				0,00	0,00
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM				425,19	425,19
9017	9017	323214	RECEITA A CLASSIFICAR				0,00	0,00
9018	9018	323215	DESCONTO IPTU				0,00	0,00
9007	9007	323217	SINDICATO				2.719,83	2.719,83
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL				1.439,68	1.439,68
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM				0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM				70,00	70,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012	9012	323503	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9019	9019	323901	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.000,39	7.000,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								129.320,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
BB MOVIMENTO	001	768-4	335.000,00					
B Brasil - F. I.	001	768-4 F I	1.073.288,18					
Santander - F.I.	033	100148-6	1.696.547,37					
FIDC LEME SENIOR	033	3564	22.993,19					

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Santander Movim		033	45-148-6					8.068,25
Planner Mov.		100	41448-4					6.395,41
Planner Invest.		100	41448-4 FII					249.999,75
CEF - FI BRASIL		104	291-11 FI BR					514.701,03
CEF - FIC BRASIL		104	291-21 FICBR					874.789,37
CEF - APLICAÇÃO		104	292-1					9.096,29
Bradesco - F. I.		237	0500404-7 FI					1.058.992,60
BRADESCO MOV		237	4615-9					1,00
BRADESCO F.I REF		237	4615-9 F.I					211.057,88
Bradesco/Movimen		237	500.404-7					5.428,32
Título Brad		237	Tit Brd 1-1					514.799,16
TOTAL DO SALDO								6.581.157,80

TOTAL GERAL

6.710.478,38

PARANAPUÃ, 31 de janeiro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA PAULA R. P. DE CARVALHO
Tesoureira