

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**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	121.778,30	126.563,47	17.313,52
030101			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM		266.167,18	249.102,66	126.533,47	248.853,66
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 5.407,54	2.703,77 5.407,54	2.703,77 2.703,77	0,00 5.407,54
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		2.000,00 105,93	105,93 105,93	105,93 105,93	0,00 105,93
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 249,00	30,00 249,00	30,00 0,00	249,00 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	0,00 8.420,34	4.785,17 4.785,17	17.064,52 8.420,34
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		1.120.000,00 164.387,96	83.313,11 164.387,96	83.313,11 83.313,11	0,00 164.387,96
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		400.000,00 57.193,40	28.596,70 57.193,40	28.596,70 28.596,70	0,00 57.193,40
011	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		160.000,00 13.338,49	7.028,79 13.338,49	7.028,79 7.028,79	0,00 13.338,49
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 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					2.200.000,00 266.167,18	121.778,30 249.102,66	126.563,47 126.533,47	17.313,52 248.853,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00 266.167,18	121.778,30 249.102,66	126.563,47 126.533,47	17.313,52 248.853,66

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**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
Tipo					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							0,00	1.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	500,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	500,00
CONSIGNACOES							11.235,88	17.236,27
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO				0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER				1.345,69	2.691,38
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				5.428,32	5.428,32
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM				425,19	850,38
9017	9017	323214	RECEITA A CLASSIFICAR				0,00	0,00
9018	9018	323215	DESCONTO IPTU				0,00	0,00
9007	9007	323217	SINDICATO				2.527,00	5.246,83
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL				1.439,68	2.879,36
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM				0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM				70,00	140,00
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							11.235,88	18.236,27
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								267.089,93
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
B Brasil - F. I.	001	768-4 F I						1.079.800,06
BB PREVID IDK 2	001	768-40IDKA						335.381,09
Santander - F.I.	033	100148-6						1.773.767,48
FIDC LEME SENIOR	033	3564						23.005,92

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**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			10.746,85
			Planner Mov.	100	41448-4			6.395,41
			Planner Invest.	100	41448-4 FII			242.856,90
			CEF - FI BRASIL	104	291-11 FI BR			517.187,45
			CEF - FIC BRASIL	104	291-21 FICBR			879.174,82
			CEF - APLICAÇÃO	104	292-1			9.143,37
			Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI			1.062.961,32
			BRADESCO MOV	237	4615-9			1,00
			BRADESCO F.I REF	237	4615-9 F.I			212.069,35
			Bradesco/Movimen	237	500.404-7			3.231,90
			Título Brad	237	Tit Brd 1-1			503.124,98
TOTAL DO SALDO								6.658.847,90

TOTAL GERAL

6.925.937,83

PARANAPUÃ, 28 de fevereiro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA PAULA R. P. DE CARVALHO
Tesoureira