

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					
0301			INSTITUTO DE PREVIDENCIA		2.200.000,00	134.043,10	137.141,25	22.515,22
030101			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM		545.298,20	527.474,69	132.672,04	522.782,98
09.122.0046.2202.0000			Manutenção das Atividades Administrativas do IPREM					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	38.000,00 10.815,08	2.703,77 10.815,08	2.703,77 2.703,77	0,00 10.815,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.012,56	2.253,14 9.012,56	2.253,14 2.253,14	0,00 9.012,56
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.802,52	450,63 1.802,52	450,63 450,63	0,00 1.802,52
002	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	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	04 - 600 000 PR	2.000,00 631,40	0,00 631,40	0,00 0,00	0,00 631,40
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 631,40	0,00 631,40	0,00 0,00	0,00 631,40
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5.000,00 721,50	160,00 721,50	160,00 92,50	160,00 561,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 161,50	0,00 161,50	0,00 92,50	0,00 161,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 0,00	160,00 0,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 000 PR	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	04 - 600 000 PR	85.000,00 42.010,05	2.780,00 24.186,54	5.878,15 6.008,15	17.823,51 24.186,54
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.580,53	0,00 19.007,02	3.498,63 3.498,63	9.573,51 19.007,02
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00 7.800,00	0,00 1.950,00	1.300,00 1.300,00	5.850,00 1.950,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 130,00

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 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
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,90	9,90	0,00	9,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.780,00	1.079,52	2.400,00
					5.489,62	3.089,62	1.079,52	3.089,62
007	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 000 PR	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	04 - 600 000 PR	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	04 - 600 000 PR	1.120.000,00	89.469,03	89.469,03	4.531,71
					341.646,63	341.646,63	84.937,32	337.114,92
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	89.469,03	89.469,03	4.531,71
					341.646,63	341.646,63	84.937,32	337.114,92
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 PR	400.000,00	28.596,70	28.596,70	0,00
					114.386,80	114.386,80	28.596,70	114.386,80
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	28.596,70	28.596,70	0,00
					114.386,80	114.386,80	28.596,70	114.386,80
011	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 PR	160.000,00	10.333,60	10.333,60	0,00
					35.086,74	35.086,74	10.333,60	35.086,74
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	190,52	190,52	0,00
					646,47	646,47	190,52	646,47
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	10.143,08	10.143,08	0,00
					34.440,27	34.440,27	10.143,08	34.440,27
012	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 PR	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	04 - 600 000 PR	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.200.000,00	134.043,10	137.141,25	22.515,22
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					545.298,20	527.474,69	132.672,04	522.782,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	134.043,10	137.141,25	22.515,22
					545.298,20	527.474,69	132.672,04	522.782,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

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	Pagto Atual
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9010	9010	313105	Pensão Alimenticia - Exercio Anterior		600 - 000		0,00	0,00
9013	9013	313106	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO		600 - 000		0,00	0,00
9016	9016	313108	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO		600 - 000		0,00	0,00
9014	9014	313109	VALORES A RECUPERAR		600 - 000		0,00	0,00
9022	9022	313110	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)		600 - 000		0,00	0,00
9023	9023	313111	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR		600 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	1.000,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	500,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	500,00
<b>CONSIGNACOES</b>							10.274,67	37.848,22
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO		600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER		600 - 000		2.303,59	7.298,56
9003	9003	323203	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN		600 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSÃO ALIMENTÍCIA		600 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL		600 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323210	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323211	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		600 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323212	EMPRESTIMO BRADESCO		600 - 000		3.219,86	11.637,95
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM		600 - 000		425,19	1.700,76
9017	9017	323214	RECEITA A CLASSIFICAR		600 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323215	DESCONTO IPTU		600 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323217	SINDICATO		600 - 000		2.475,75	10.541,63
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL		600 - 000		1.464,78	5.783,82
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM		600 - 000		105,00	350,00
9024	9024	323226	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM		600 - 000		280,50	535,50
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>							0,00	0,00
9012	9012	323503	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS		600 - 000		0,00	0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9019	9019	323901	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		600 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>10.274,67</b>	<b>38.848,22</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

561.631,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
B Brasil - F. I.	001	768-4 F I	PR	1.098.831,55
2 114110904	B Brasil - F. I.		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.098.831,55
BB PREVID IDK 2	001	768-40IDKA	PR	339.275,62
1 114110904	BB PREVID IDK 2		600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	339.275,62

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Santander - F.I. 2	114110904	033	100148-6 Santander - F.I.		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.896.251,91 1.896.251,91
FIDC LEME SENIOR 2	114110904	033	3564 FIDC LEME SENIOR		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		23.112,02 23.112,02
Santander Movim 5	111110601	033	45-148-6 Santander Movim		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		2.728,64 2.728,64
Planner Mov. 1	111110601	100	41448-4 Planner Movimento		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.395,41 6.395,41
Planner Invest. 1	114110904	100	41448-4 FII Brazilian Graveyard & Death Care Services FII		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		219.999,78 219.999,78
CEF - FI BRASIL 1	114110904	104	291-11 FI BR CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		522.231,74 522.231,74
CEF - FIC BRASIL 1	114110904	104	291-21 FICBR CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		893.770,43 893.770,43
CEF - APLICAÇÃO 2	114110904	104	292-1 CEF - APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS		CM 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		9.331,47 9.331,47
Bradesco - F. I. 2	114110904	237	0500404-7 FI Bradesco - F. I.		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.032.262,75 1.032.262,75
BRADESCO MOV 1	111110601	237	4615-9 BRADECO MOVIMENTO		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1,00 1,00
BRADESCO F.I REF 1	114110904	237	4615-9 F.I BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		218.800,12 218.800,12
Bradesco/Movimen 2	111110601	237	500.404-7 Bradesco/Movimen		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.022,71 4.022,71
Título Brad 2	114110901	237	Tit Brd 1-1 Título Brad		PR 600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		513.931,00 513.931,00
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>6.780.946,15</b>

TOTAL GERAL

7.342.577,35

PARANAPUÃ, 30 de abril de 2019

ROGERIO SENA DO REGO

JCR ASSESSORIA CONTABIL

ANA PAULA R. P. DE CARVALHO

# INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

### INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PRESIDENTE		CRC2SP020734/O-5		Tesoureira	