

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

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
03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA							
0301	INSTITUTO DE PREVIDENCIA				2.200.000,00	131.682,86	137.007,11	22.554,75
030101	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM				1.150.796,63	1.128.330,88	195.626,42	1.128.241,88
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	2.703,77	2.703,77	0,00	0,00
				21.930,58	21.930,58	2.703,77	21.930,58	21.930,58
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.253,14	2.253,14	0,00	0,00
				18.025,12	18.025,12	2.253,14	18.025,12	18.025,12
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	450,63	450,63	0,00	0,00
				3.605,04	3.605,04	450,63	3.605,04	3.605,04
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,42	300,42	0,00	300,42	300,42
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	0,00	0,00
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				631,40	631,40	0,00	631,40	631,40
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				631,40	631,40	0,00	631,40	631,40
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5.000,00	199,00	199,00	89,00	89,00
				1.481,75	1.481,75	220,00	1.392,75	1.392,75
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545,25	545,25	110,00	545,25	545,25
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	199,00	199,00	89,00	89,00
				626,50	626,50	110,00	537,50	537,50
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				160,00	160,00	0,00	160,00	160,00
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	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	85.000,00	75,00	5.399,25	22.465,75	22.465,75
				67.795,43	45.329,68	5.918,00	45.329,68	45.329,68
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.674,73	15.217,67	15.217,67
				48.621,86	33.404,19	4.193,48	33.404,19	33.404,19
	3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		0,00	0,00	650,00	3.250,00	3.250,00
				7.800,00	4.550,00	650,00	4.550,00	4.550,00

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****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
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					82,79	82,79	0,00	82,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	75,00	1.074,52	3.998,08
					11.160,78	7.162,70	1.074,52	7.162,70
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	15.000,00	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	87.297,66	87.297,66	0,00
					731.520,33	731.520,33	127.897,28	731.520,33
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	87.297,66	87.297,66	0,00
					690.920,71	690.920,71	87.297,66	690.920,71
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.599,62	40.599,62	40.599,62	40.599,62
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 PR	400.000,00	33.452,10	33.452,10	0,00
					265.892,34	265.892,34	49.368,93	265.892,34
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	33.452,10	33.452,10	0,00
					249.975,51	249.975,51	33.452,10	249.975,51
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.916,83	15.916,83	15.916,83	15.916,83
011	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 PR	160.000,00	7.955,33	7.955,33	0,00
					61.544,80	61.544,80	9.518,44	61.544,80
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	163,00	163,00	0,00
					1.471,93	1.471,93	163,00	1.471,93
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	7.792,33	7.792,33	0,00
					60.072,87	60.072,87	9.355,44	60.072,87
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.200.000,00	131.682,86	137.007,11	22.554,75
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					1.150.796,63	1.128.330,88	195.626,42	1.128.241,88

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	131.682,86	137.007,11	22.554,75
					1.150.796,63	1.128.330,88	195.626,42	1.128.241,88

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							120,40	120,40
9010	9010	313105	Pensão Alimentícia - Exercício 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		120,40	120,40	
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>							11.190,68	80.614,91
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO	600 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000		2.940,52	17.488,56	
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		4.062,60	27.366,70	
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	600 - 000		0,00	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		2.769,26	21.127,96	
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000		1.207,01	10.997,69	
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM	600 - 000		0,00	0,00	
9020	9020	323225	SINDICATO - PM	600 - 000		211,29	1.117,24	
9024	9024	323226	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM	600 - 000		0,00	816,00	
<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) - VARIACÃO MENSAL</b>							0,00	0,00
9019	9019	323901	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							11.311,08	81.735,31
<hr/>								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.209.977,19

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 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
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco		Conta			Tipo		
BB MOVIMENTO	1	111110601	001	768-4	BB MOVIMENTO	PR		9,82
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9,82
B Brasil - IDKA	2	114110904	001	768-4 F I	B Brasil - F. I.	PR		1.133.099,61
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.133.099,61
BB PREVID IRF-M	1	114110904	001	768-40IDKA	BB PREVID IDK 2	PR		4.068,13
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.068,13
FIC IMA-B 5	1	114110904	033	100148-16	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	PR		511.349,38
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	511.349,38
Santander - F.I.	2	114110904	033	100148-6	Santander - F.I.	PR		294.656,12
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	294.656,12
FIDC LEME SENIOR	2	114110904	033	3564	FIDC LEME SENIOR	PR		23.398,88
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	23.398,88
Santander Movim	5	111110601	033	45-148-6	Santander Movim	PR		4.460,43
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.460,43
Planner Mov.	1	111110601	100	41448-4	Planner Movimento	PR		6.395,41
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.395,41
Planner Invest.	1	114110904	100	41448-4 FII	Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	PR		222.856,92
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	222.856,92
CEF - FI BRASIL	1	114110904	104	291-11 FI BR	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	PR		342.402,28
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	342.402,28
CEF - FIC BRASIL	1	114110904	104	291-21 FICBR	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	PR		1.159.792,34
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.159.792,34
MULTIMER RV30	1	114110904	104	292-31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	PR		443.472,09
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	443.472,09
Bradesco - F. I.	2	114110904	237	0500404-7 FI	Bradesco - F. I.	PR		531.056,46
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	531.056,46
BRAD ALOCA DINAM	1	114110904	237	4615-19	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	PR		234.322,80
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	234.322,80
BRADESCO MOV	1	111110601	237	4615-9	BRADECO MOVIMENTO	PR		1,00
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1,00
Bradesco/Movimen	2	111110601	237	500.404-7	Bradesco/Movimen	PR		3.723,36
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.723,36
BRAD ALOC DINAMI	1	114110904	237	500404-17	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	PR		367.097,88
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	367.097,88
Titulo Brad	2	114110901	237	Tit Brd 1-1	Titulo Brad	PR		533.919,78
						600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	533.919,78

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****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	Pacto Atual
1	114110904	341	37507-19	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.526.428,00

TOTAL DO SALDO

7.342.510,69

TOTAL GERAL

8.552.487,88

PARANAPUÃ, 31 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
ROGERIO SENA DO REGO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JCR ASSESSORIA CONTABIL  
CRC2SP020734/O-5

\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA  
Toureira