

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	149.055,47	154.379,72	11.897,25
030101	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM				1.446.774,29	1.434.957,04	154.595,32	1.434.877,04
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 27.338,12	2.703,77 27.338,12	2.703,77 2.703,77	0,00 27.338,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 22.531,40	2.253,14 22.531,40	2.253,14 2.253,14	0,00 22.531,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.506,30	450,63 4.506,30	450,63 450,63	0,00 4.506,30
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 300,42	0,00 300,42	0,00 0,00	0,00 300,42
002	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	2.000,00 1.216,70	0,00 1.216,70	0,00 0,00	0,00 1.216,70
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.216,70	0,00 1.216,70	0,00 0,00	0,00 1.216,70
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 1.797,35	80,00 1.797,35	80,00 235,60	80,00 1.717,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 650,85	0,00 650,85	0,00 105,60	0,00 650,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 836,50	80,00 836,50	80,00 130,00	80,00 756,50
	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	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
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
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 000 PR	85.000,00 67.923,68	58,35 56.106,43	5.382,60 5.442,60	11.817,25 56.106,43
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 48.621,86	0,00 40.753,65	3.674,73 3.674,73	7.868,21 40.753,65

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	0,00	650,00	1.950,00
					7.800,00	5.850,00	650,00	5.850,00
		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
					92,69	92,69	0,00	92,69
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	58,35	1.057,87	1.999,04
					11.279,13	9.280,09	1.117,87	9.280,09
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	98.807,64	98.807,64	0,00
					928.887,28	928.887,28	98.807,64	928.887,28
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	98.807,64	98.807,64	0,00
					888.287,66	888.287,66	98.807,64	888.287,66
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					40.599,62	40.599,62	0,00	40.599,62
010		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 PR	400.000,00	33.542,59	33.542,59	0,00
					332.887,03	332.887,03	33.542,59	332.887,03
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	33.542,59	33.542,59	0,00
					316.970,20	316.970,20	33.542,59	316.970,20
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS'		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.916,83	15.916,83	0,00	15.916,83
011		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 PR	160.000,00	13.863,12	13.863,12	0,00
					86.092,73	86.092,73	13.863,12	86.092,73
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	164,00	164,00	0,00
					1.799,93	1.799,93	164,00	1.799,93
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00	13.699,12	13.699,12	0,00
					84.292,80	84.292,80	13.699,12	84.292,80
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	149.055,47	154.379,72	11.897,25

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					1.446.774,29	1.434.957,04	154.595,32	1.434.877,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	149.055,47	154.379,72	11.897,25
					1.446.774,29	1.434.957,04	154.595,32	1.434.877,04

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	120,40
9010	9010	313105	Pensão Alimenticia - Exercicio 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	120,40	
9023	9023	313111	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	600 - 000		0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							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	
CONSIGNACOES							12.519,27	101.371,94
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO	600 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000		1.636,00	21.107,18	
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		4.750,56	35.185,12	
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		3.718,69	27.739,76	
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000		2.414,02	13.411,71	
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM	600 - 000		0,00	0,00	
9020	9020	323225	SINDICATO - PM	600 - 000		0,00	1.411,41	
9024	9024	323226	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM	600 - 000		0,00	816,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012	9012	323503	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	600 - 000		0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9019	9019	323901	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.519,27	102.492,34

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									
								1.537.369,38	
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta	Tipo						
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB							222.464,45
1	114110904	BB PREVID IMA-B TP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					222.464,45
BB MOVIMENTO	001	768-4	PR						9,82
1	111110601	BB MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					9,82
B Brasil - IDKA	001	768-4 F I	PR						942.912,18
2	114110904	B Brasil - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					942.912,18
BB PREVID IRF-M	001	768-40IDKA	PR						4.195,20
1	114110904	BB PREVID IDK 2	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					4.195,20
FIC IMA-B 5	033	100148-16	PR						546.243,45
1	114110904	FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					546.243,45
Santander - F.I.	033	100148-6	PR						403.062,46
2	114110904	Santander - F.I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					403.062,46
FIDC LEME SENIOR	033	3564	PR						23.129,89
2	114110904	FIDC LEME SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					23.129,89
Santander Movim	033	45-148-6	PR						11.262,29
5	111110601	Santander Movim	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					11.262,29
Planner Mov.	100	41448-4	PR						99,62
1	111110601	Planner Movimento	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					99,62
Planner Invest.	100	41448-4 FII	PR						197.958,20
1	114110904	Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					197.958,20
CEF - FI BRASIL	104	291-11 FI BR	PR						345.475,64
1	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					345.475,64
CEF - FIC BRASIL	104	291-21 FICBR	PR						1.204.617,20
1	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					1.204.617,20
MULTIMER RV30	104	292-31	PR						454.686,71
1	114110904	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					454.686,71
Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI	PR						496.542,37
2	114110904	Bradesco - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					496.542,37
BRAD ALOCA DINAM	237	4615-19	PR						244.374,10
1	114110904	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					244.374,10
BRADESCO MOV	237	4615-9	PR						1,00
1	111110601	BRADECO MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					1,00
Bradesco/Movimen	237	500.404-7	PR						5.701,67
2	111110601	Bradesco/Movimen	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ					5.701,67
BRAD ALOC DINAMI	237	500404-17							379.643,55

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	114110904		BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		379.643,55
Titulo Brad		237	Tit Brd 1-1		PR			475.450,46
2	114110901		Titulo Brad		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		475.450,46
ITAU AÇÕES DUNAM		341	37507-19					1.462.876,68
1	114110904		ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.462.876,68
ITAU IMA-B ATIVO		341	37507-29					152.399,17
1	114110904		ITAU IMA-B ATIVO FICFI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		152.399,17
TOTAL DO SALDO								7.573.106,11

TOTAL GERAL

9.110.475,49

PARANAPUÃ, 31 de outubro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira