

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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	142.009,01	147.333,26	7.223,00
030101			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM		1.588.783,30	1.582.290,30	146.683,26	1.581.560,30
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 30.041,89	2.703,77 30.041,89	2.703,77 2.703,77	0,00 30.041,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.784,54	2.253,14 24.784,54	2.253,14 2.253,14	0,00 24.784,54
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.956,93	450,63 4.956,93	450,63 450,63	0,00 4.956,93
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	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	0,00 1.797,35	0,00 0,00	80,00 1.717,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 650,85	0,00 650,85	0,00 0,00	0,00 650,85
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 836,50	0,00 836,50	0,00 0,00	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	0,00 61.430,68	5.324,25 4.674,25	7.143,00 60.780,68

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.674,73	4.193,48
					48.621,86	44.428,38	3.674,73	44.428,38
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	0,00	650,00	1.950,00
					7.800,00	6.500,00	0,00	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	0,00	999,52	999,52
					11.279,13	10.279,61	999,52	10.279,61
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
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	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	101.822,52	101.822,52	0,00
					1.030.709,80	1.030.709,80	101.822,52	1.030.709,80
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	101.822,52	101.822,52	0,00
					990.110,18	990.110,18	101.822,52	990.110,18
	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
					366.429,62	366.429,62	33.542,59	366.429,62
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	33.542,59	33.542,59	0,00
					350.512,79	350.512,79	33.542,59	350.512,79
	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	3.940,13	3.940,13	0,00
					90.032,86	90.032,86	3.940,13	90.032,86
	3.1.90.05.01		SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	98,40	98,40	0,00
					1.898,33	1.898,33	98,40	1.898,33
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00	3.841,73	3.841,73	0,00
					88.134,53	88.134,53	3.841,73	88.134,53
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

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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
		3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	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	142.009,01	147.333,26	7.223,00
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					1.588.783,30	1.582.290,30	146.683,26	1.581.560,30

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.200.000,00	142.009,01	147.333,26	7.223,00
					1.588.783,30	1.582.290,30	146.683,26	1.581.560,30

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							10.796,10	112.168,04
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO		600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER		600 - 000		1.012,41	22.119,59
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		5.046,17	40.231,29
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		3.797,07	31.536,83
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL		600 - 000		865,45	14.277,16
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM		600 - 000		75,00	1.486,41

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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
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) - VARIACÃO MENSAL							0,00	0,00
9019		9019	323901 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							10.796,10	113.288,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.694.848,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB			216.943,92
1 114110904		BB PREVID IMA-B TP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	216.943,92
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	944.874,40
2 114110904		B Brasil - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	944.874,40
BB PREVID IRF-M	001	768-40IDKA		PR	4.175,34
1 114110904		BB PREVID IDK 2	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.175,34
FIC IMA-B 5	033	100148-16			532.649,31
1 114110904		FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	532.649,31
Santander - F.I.	033	100148-6		PR	404.253,26
2 114110904		Santander - F.I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	404.253,26
FIDC LEME SENIOR	033	3564		PR	23.088,38
2 114110904		FIDC LEME SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	23.088,38
Santander Movim	033	45-148-6		PR	12.031,33
5 111110601		Santander Movim	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	12.031,33
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	155.116,50
1 114110904		Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	155.116,50
CEF - FI BRASIL	104	291-11 FI BR		PR	346.540,48
1 114110904		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	346.540,48
CEF - FIC BRASIL	104	291-21 FICBR		PR	1.198.532,70
1 114110904		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.198.532,70
MULTIMER RV30	104	292-31			459.690,22
1 114110904		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	459.690,22
Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI		PR	477.373,10
2 114110904		Bradesco - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	477.373,10

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**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
BRAD ALOCA DINAM	237	4615-19						243.080,99
1	114110904	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		243.080,99
BRABESCO MOV	237	4615-9				PR		1,00
1	111110601	BRABESCO MOVIMENTO			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1,00
Brabesco/Movimen	237	500.404-7				PR		3.610,62
2	111110601	Brabesco/Movimen			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		3.610,62
BRAD ALOC DINAMI	237	500404-17						376.084,57
1	114110904	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		376.084,57
Titulo Brad	237	Tit Brd 1-1				PR		478.866,25
2	114110901	Titulo Brad			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		478.866,25
ITAU AÇÕES DUNAM	341	37507-19						1.490.674,24
1	114110904	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.490.674,24
ITAU IMA-B ATIVO	341	37507-29						148.158,36
1	114110904	ITAU IMA-B ATIVO FICFI			600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		148.158,36
TOTAL DO SALDO								7.515.854,41

TOTAL GERAL

9.210.703,15

PARANAPUÃ, 30 de novembro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE_____
JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5_____
ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tessoureira