

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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 | 256.927,45 | 262.901,70 | 1.168,75 |
| 030101 | | | INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM | | 1.845.710,75 | 1.845.192,00 | 262.981,70 | 1.844.542,00 |
| 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 35.449,43 | 5.407,54 35.449,43 | 5.407,54 5.407,54 | 0,00 35.449,43 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 27.037,68 | 2.253,14 27.037,68 | 2.253,14 2.253,14 | 0,00 27.037,68 |
| | 3.1.90.11.37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 5.407,56 | 450,63 5.407,56 | 450,63 450,63 | 0,00 5.407,56 |
| | 3.1.90.11.43 | | 13º SALÁRIO | | 0,00 2.703,77 | 2.703,77 2.703,77 | 2.703,77 2.703,77 | 0,00 2.703,77 |
| | 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 80,00 | 0,00 1.797,35 |
| | 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 80,00 | 0,00 836,50 |
| | 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 | 72.267,81 70.683,68 | 2.760,00 70.164,93 | 8.734,25 8.734,25 | 1.168,75 69.514,93 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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 | 518,75 |
| | | | | | 48.621,86 | 48.103,11 | 3.674,73 | 48.103,11 |
| | 3.3.90.39.56 | | SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 650,00 |
| | | | | | 7.800,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | 7.150,00 |
| | 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 | 2.760,00 | 3.759,52 | 0,00 |
| | | | | | 14.039,13 | 14.039,13 | 3.759,52 | 14.039,13 |
| 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 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | 4.4.90.52.35 | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE | | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 09.272.0112.2204.0000 | | | Benefícios da Previdência Social | | | | | |
| 009 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 04 - 600 000 PR | 1.185.794,94 | 155.085,14 | 155.085,14 | 0,00 |
| | | | | | 1.185.794,94 | 1.185.794,94 | 155.085,14 | 1.185.794,94 |
| | 3.1.90.01.01 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 104.355,46 | 104.355,46 | 0,00 |
| | | | | | 1.094.465,64 | 1.094.465,64 | 104.355,46 | 1.094.465,64 |
| | 3.1.90.01.06 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 50.729,68 | 50.729,68 | 0,00 |
| | | | | | 91.329,30 | 91.329,30 | 50.729,68 | 91.329,30 |
| 010 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 04 - 600 000 PR | 415.979,50 | 49.549,88 | 49.549,88 | 0,00 |
| | | | | | 415.979,50 | 415.979,50 | 49.549,88 | 415.979,50 |
| | 3.1.90.03.01 | | PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 33.542,59 | 33.542,59 | 0,00 |
| | | | | | 384.055,38 | 384.055,38 | 33.542,59 | 384.055,38 |
| | 3.1.90.03.03 | | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS | | 0,00 | 16.007,29 | 16.007,29 | 0,00 |
| | | | | | 31.924,12 | 31.924,12 | 16.007,29 | 31.924,12 |
| 011 | 3.1.90.05.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 04 - 600 000 PR | 92.671,78 | 2.638,92 | 2.638,92 | 0,00 |
| | | | | | 92.671,78 | 92.671,78 | 2.638,92 | 92.671,78 |
| | 3.1.90.05.01 | | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.062,33 | 2.062,33 | 164,00 | 2.062,33 |
| | 3.1.90.05.51 | | AUXÍLIO DOENÇA | | 0,00 | 2.474,92 | 2.474,92 | 0,00 |
| | | | | | 90.609,45 | 90.609,45 | 2.474,92 | 90.609,45 |
| 012 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 - 600 000 PR | 38.285,97 | 38.285,97 | 38.285,97 | 0,00 |
| | | | | | 38.285,97 | 38.285,97 | 38.285,97 | 38.285,97 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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 | 38.285,97 | 38.285,97 | 0,00 |
| | | | | | 38.285,97 | 38.285,97 | 38.285,97 | 38.285,97 |

| 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 | 256.927,45 | 262.901,70 | 1.168,75 |
| INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA | | | | | 1.845.710,75 | 1.845.192,00 | 262.981,70 | 1.844.542,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.200.000,00 | 256.927,45 | 262.901,70 | 1.168,75 |
| | | | | | 1.845.710,75 | 1.845.192,00 | 262.981,70 | 1.844.542,00 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------|---|--|-----------|--|-----------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 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 | | 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 | | | | | | | 33.506,68 | 145.674,72 |
| 9001 | 9001 | 323201 | INSS - RETENÇÃO | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9002 | 9002 | 323202 | EMPRESTIMOS - SANTANDER | | 600 - 000 | | 1.012,41 | 23.132,00 |
| 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 | | 26.017,53 | 26.017,53 |
| 9009 | 9009 | 323211 | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323212 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 600 - 000 | | 2.955,12 | 43.186,41 |
| 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 | | 2.315,49 | 33.852,32 |
| 9004 | 9004 | 323220 | EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL | | 600 - 000 | | 1.206,13 | 15.483,29 |
| 9021 | 9021 | 323224 | DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323225 | SINDICATO - PM | | 600 - 000 | | 0,00 | 1.486,41 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | | 9019 | 323901 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS | | 600 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 33.506,68 | 146.795,12 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.991.337,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Caixa | 000 | 111 | PR | 36.059,50 |
| 2 111110100 | Caixa | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 36.059,50 |
| BB PREVID IMA-B | 001 | 768-04 IMAB | | 221.227,62 |
| 1 114110904 | BB PREVID IMA-B TP | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 221.227,62 |
| 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 | 955.765,23 |
| 2 114110904 | B Brasil - F. I. | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 955.765,23 |
| BB PREVID IRF-M | 001 | 768-40IDKA | PR | 4.200,55 |
| 1 114110904 | BB PREVID IDK 2 | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 4.200,55 |
| FIC IMA-B 5 | 033 | 100148-16 | | 908.422,54 |
| 1 114110904 | FIC IMA-B 5 TIT PUB RF | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 908.422,54 |
| Santander - F.I. | 033 | 100148-6 | PR | 253.764,10 |
| 2 114110904 | Santander - F.I. | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 253.764,10 |
| FIDC LEME SENIOR | 033 | 3564 | PR | 22.989,37 |
| 2 114110904 | FIDC LEME SENIOR | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 22.989,37 |
| Santander Movim | 033 | 45-148-6 | PR | 63.265,77 |
| 5 111110601 | Santander Movim | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 63.265,77 |
| 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 | 347.759,80 |
| 1 114110904 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 347.759,80 |
| CEF - FIC BRASIL | 104 | 291-21 FICBR | PR | 1.205.644,72 |
| 1 114110904 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 1.205.644,72 |
| MULTIMER RV30 | 104 | 292-31 | | 469.899,78 |
| 1 114110904 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P | | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | 469.899,78 |

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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 |
| Bradesco - F. I. | | 237 | 0500404-7 FI | | | PR | | 445.974,30 |
| 2 | 114110904 | | Bradesco - F. I. | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 445.974,30 |
| BRAD ALOCA DINAM | | 237 | 4615-19 | | | | | 247.142,93 |
| 1 | 114110904 | | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 247.142,93 |
| 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 | | 5.965,03 |
| 2 | 111110601 | | Bradesco/Movimen | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 5.965,03 |
| BRAD ALOC DINAMI | | 237 | 500404-17 | | | | | 379.270,48 |
| 1 | 114110904 | | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 379.270,48 |
| Título Brad | | 237 | Tit Brd 1-1 | | | PR | | 485.432,26 |
| 2 | 114110901 | | Título Brad | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 485.432,26 |
| ITAU AÇÕES DUNAM | | 341 | 37507-19 | | | | | 1.611.864,42 |
| 1 | 114110904 | | ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 1.611.864,42 |
| ITAU IMA-B ATIVO | | 341 | 37507-29 | | | | | 151.188,72 |
| 1 | 114110904 | | ITAU IMA-B ATIVO FICFI | | 600 - 000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ | | 151.188,72 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 7.971.064,06 |

TOTAL GERAL

9.962.401,18

PARANAPUÃ, 31 de dezembro de 2019

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTEJCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira