

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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				2.695.000,00	178.071,04	160.179,28	18.021,76
030101	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM				178.071,04	160.179,28	160.049,28	160.049,28
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 3.293,20	3.293,20 3.293,20	3.293,20 3.293,20	0,00 3.293,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.352,28	2.352,28 2.352,28	2.352,28 2.352,28	0,00 2.352,28
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 470,46	470,46 470,46	470,46 470,46	0,00 470,46
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 470,46	470,46 470,46	470,46 470,46	0,00 470,46
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
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		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 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 000 PR	5.000,00 257,54	257,54 257,54	257,54 177,54	80,00 177,54
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 177,54	177,54 177,54	177,54 177,54	0,00 177,54
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 80,00	80,00 80,00	80,00 0,00	80,00 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	100.000,00 22.097,26	22.097,26 4.205,50	4.205,50 4.155,50	17.941,76 4.155,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 18.349,18	18.349,18 3.155,98	3.155,98 3.155,98	15.193,20 3.155,98
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00 0,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	2.798,08	699,52	2.098,56
					2.798,08	699,52	699,52	699,52
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	900,00	300,00	600,00
					900,00	300,00	300,00	300,00
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	10.000,00	3.850,00	3.850,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
09.272.0112.2204.0000 Benefícios da Previdência Social								
009		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 000 PR	1.200.000,00	113.560,40	113.560,40	0,00
					113.560,40	113.560,40	113.560,40	113.560,40
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	113.560,40	113.560,40	0,00
					113.560,40	113.560,40	113.560,40	113.560,40
010		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 PR	410.000,00	35.012,64	35.012,64	0,00
					35.012,64	35.012,64	35.012,64	35.012,64
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	35.012,64	35.012,64	0,00
					35.012,64	35.012,64	35.012,64	35.012,64
011		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 000 PR	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 000 PR	10.000,00	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	745.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.695.000,00	178.071,04	160.179,28	18.021,76
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					178.071,04	160.179,28	160.049,28	160.049,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.695.000,00	178.071,04	160.179,28	18.021,76
					178.071,04	160.179,28	160.049,28	160.049,28

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
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	0,00
9023	9023	313111	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR		600 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.777,94	5.777,94
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO		600 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER		600 - 000		1.012,41	1.012,41
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		0,00	0,00
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM		600 - 000		0,00	0,00
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		3.559,40	3.559,40
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL		600 - 000		1.206,13	1.206,13
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM		600 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM		600 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323226	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM		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							5.777,94	5.777,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

165.827,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB		221.802,78
1 114110904		BB PREVID IMA-B TP	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	221.802,78
BB MOVIMENTO	001	768-4	PR	9,82
1 111110601		BB MOVIMENTO	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	9,82

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B Brasil - IDKA		001	768-4 F I			PR		959.444,81
2	114110904		B Brasil - F. I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		959.444,81
BB PREVID IRF-M		001	768-40IDKA			PR		4.236,44
1	114110904		BB PREVID IDK 2		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		4.236,44
FIC IMA-B 5		033	100148-16					999.823,67
1	114110904		FIC IMA-B 5 TIT PUB RF		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		999.823,67
Santander - F.I.		033	100148-6			PR		100.754,38
2	114110904		Santander - F.I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		100.754,38
FIDC LEME SENIOR		033	3564			PR		22.964,69
2	114110904		FIDC LEME SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		22.964,69
Santander Movim		033	45-148-6			PR		6.073,44
5	111110601		Santander Movim		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		6.073,44
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		169.889,50
1	114110904		Brazilian Graveyard & Death Care Services FII		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		169.889,50
CEF - FI BRASIL		104	291-11 FI BR			PR		349.049,32
1	114110904		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		349.049,32
CEF - FIC BRASIL		104	291-21 FICBR			PR		1.215.522,59
1	114110904		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.215.522,59
MULTIMER RV30		104	292-31					468.725,50
1	114110904		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		468.725,50
Bradesco - F. I.		237	0500404-7 FI			PR		423.812,54
2	114110904		Bradesco - F. I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		423.812,54
BRAD ALOCA DINAM		237	4615-19					248.202,71
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		248.202,71
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		47.243,53
2	111110601		Bradesco/Movimen		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		47.243,53
BRAD ALOC DINAMI		237	500404-17					380.896,85
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		380.896,85
Titulo Brad		237	Tit Brd 1-1			PR		491.562,10
2	114110901		Titulo Brad		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		491.562,10
ITAU AÇÕES DUNAM		341	37507-19					1.608.819,51
1	114110904		ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.608.819,51
ITAU IMA-B ATIVO		341	37507-29					151.498,75
1	114110904		ITAU IMA-B ATIVO FICFI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		151.498,75

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
TOTAL DO SALDO								7.870.433,55

TOTAL GERAL

8.036.260,77

PARANAPUÃ, 31 de janeiro de 2020

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira
