

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÁ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 04

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	254.811,37	238.152,53	26.697,66
030101	INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM				1.232.262,86	1.205.565,20	238.323,53	1.205.565,20
09.122.0046.2202.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do IPREM							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	2.940,35	2.940,35	0,00
					20.935,30	20.935,30	2.940,35	20.935,30
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.352,28	2.352,28	0,00
					16.465,96	16.465,96	2.352,28	16.465,96
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	588,07	588,07	0,00
					3.998,88	3.998,88	588,07	3.998,88
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,46	470,46	0,00	470,46
002	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					661,58	661,58	0,00	661,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					661,58	661,58	0,00	661,58
003	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		5.000,00	211,92	211,92	0,00
					1.034,76	1.034,76	382,92	1.034,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	211,92	211,92	0,00
					663,76	663,76	211,92	663,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					291,00	291,00	171,00	291,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	80,00	0,00	80,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		100.000,00	21.891,06	5.232,22	26.697,66
					64.800,69	38.103,03	5.232,22	38.103,03
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	21.891,06	4.184,22	21.456,81
					51.343,05	29.886,24	4.184,22	29.886,24
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	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
					161,56	161,56	0,00	161,56

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÁ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 04

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 APLICAÇÃ		0,00	0,00	748,00	3.740,85
					8.782,08	5.041,23	748,00	5.041,23
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	300,00	1.500,00
					4.464,00	2.964,00	300,00	2.964,00
007		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:		0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
09.272.0112.2204.0000			Benefícios da Previdência Social					
009		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.200.000,00	177.753,53	177.753,53	0,00
					878.830,18	878.830,18	177.753,53	878.830,18
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	121.488,27	121.488,27	0,00
					822.564,92	822.564,92	121.488,27	822.564,92
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	56.265,26	56.265,26	0,00
					56.265,26	56.265,26	56.265,26	56.265,26
010		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		410.000,00	52.014,51	52.014,51	0,00
					262.150,35	262.150,35	52.014,51	262.150,35
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	35.024,64	35.024,64	0,00
					245.160,48	245.160,48	35.024,64	245.160,48
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	16.989,87	16.989,87	0,00
					16.989,87	16.989,87	16.989,87	16.989,87
011		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		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		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		745.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.695.000,00	254.811,37	238.152,53	26.697,66
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					1.232.262,86	1.205.565,20	238.323,53	1.205.565,20

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÁ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 04

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					2.695.000,00	254.811,37	238.152,53	26.697,66
					1.232.262,86	1.205.565,20	238.323,53	1.205.565,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

							0,00	0,00
9010	9010	313105	Pensão Alimentícia - Exercício Anterior				0,00	0,00
9013	9013	313106	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9016	9016	313108	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO				0,00	0,00
9014	9014	313109	VALORES A RECUPERAR				0,00	0,00
9022	9022	313110	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)				0,00	0,00
9023	9023	313111	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR				0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

							0,00	1.168,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	650,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	518,75

CONSIGNACOES

							11.529,28	78.328,20
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO				0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER				1.012,41	7.086,87
9003	9003	323203	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN				0,00	0,00
9005	9005	323205	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9006	9006	323206	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9008	9008	323210	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00
9009	9009	323211	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO				0,00	0,00
9011	9011	323212	EMPRESTIMO BRADESCO				6.128,50	38.475,51
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM				467,47	1.402,41
9017	9017	323214	RECEITA A CLASSIFICAR				0,00	0,00
9018	9018	323215	DESCONTO IPTU				0,00	0,00
9007	9007	323217	SINDICATO				2.714,77	22.920,50
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL				1.206,13	8.442,91
9021	9021	323224	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM				0,00	0,00
9020	9020	323225	SINDICATO - PM				0,00	0,00
9024	9024	323226	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM				0,00	0,00

GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL

							0,00	0,00
9019	9019	323901	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS				0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

11.529,28 79.496,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.285.062,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB	479.977,82

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÁ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 de 04

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					743.919,83
BB PREVID IRF-M		001	768-40IDKA					4.446,69
FIC IMA-B 5		033	100148-16					1.005.923,31
Santander - F.I.		033	100148-6					190.836,09
FIDC LEME SENIOR		033	3564					22.217,11
Santander Movim		033	45-148-6					6.930,36
Planner Mov.		100	41448-4					1.012,18
Planner Invest.		100	41448-4 FII					140.343,50
CEF - FI BRASIL		104	291-11 FI BR					353.395,72
CEF - FIC BRASIL		104	291-21 FICBR					1.273.739,28
MULTIMER RV30		104	292-31					466.411,95
Bradesco - F. I.		237	0500404-7 FI					6.692,39
BRAD ALOCA DINAM		237	4615-19					261.246,82
BRADERSCO MOV		237	4615-9					1.051,15
Bradesco/Movimen		237	500.404-7					79.118,87
BRAD ALOC DINAMI		237	500404-17					651.497,43
BRADERSCO IMA-B		237	500404-7 FIX					319.368,45
Titulo Brad		237	Tit Brd 1-1					492.170,03
ITAU AÇÕES DUNAM		341	37507-19					1.224.046,31
ITAU IMA-B ATIVO		341	37507-29					157.357,59
TOTAL DO SALDO								7.881.702,88

TOTAL GERAL

9.166.765,03

PARANAPUÁ, 31 de julho de 2020

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