

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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	165.496,37	170.728,59	21.694,91
030101			INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM		1.397.759,23	1.376.293,79	170.499,12	1.376.064,32
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 23.875,65	2.940,35 23.875,65	2.940,35 2.940,35	0,00 23.875,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 18.818,24	2.352,28 18.818,24	2.352,28 2.352,28	0,00 18.818,24
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.586,95	588,07 4.586,95	588,07 588,07	0,00 4.586,95
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 470,46	0,00 470,46	0,00 0,00	0,00 470,46
002	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 000 PR	2.000,00 661,58	0,00 661,58	0,00 0,00	0,00 661,58
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 661,58	0,00 661,58	0,00 0,00	0,00 661,58
014	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	04 - 600 000	7.000,00 4.145,09	4.145,09 4.145,09	4.145,09 4.145,09	0,00 4.145,09
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 4.145,09	4.145,09 4.145,09	4.145,09 4.145,09	0,00 4.145,09
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 1.114,23	79,47 1.114,23	79,47 0,00	79,47 1.034,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 743,23	79,47 743,23	79,47 0,00	79,47 663,76
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 291,00	0,00 291,00	0,00 0,00	0,00 291,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
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 64.950,69	150,00 43.485,25	5.382,22 5.232,22	21.615,44 43.335,25
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 51.343,05	0,00 34.070,46	4.184,22 4.184,22	17.272,59 34.070,46

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.64		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOL		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
	3.3.90.39.94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	748,00	2.992,85
					8.782,08	5.789,23	748,00	5.789,23
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	300,00	1.200,00
					4.464,00	3.264,00	300,00	3.264,00
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	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 EQUIPAMENTOS		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	04 - 600 000 PR	1.200.000,00	123.156,82	123.156,82	0,00
					1.001.987,00	1.001.987,00	123.156,82	1.001.987,00
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	123.156,82	123.156,82	0,00
					945.721,74	945.721,74	123.156,82	945.721,74
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					56.265,26	56.265,26	0,00	56.265,26
010	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 000 PR	410.000,00	35.024,64	35.024,64	0,00
					297.174,99	297.174,99	35.024,64	297.174,99
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	35.024,64	35.024,64	0,00
					280.185,12	280.185,12	35.024,64	280.185,12
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.989,87	16.989,87	0,00	16.989,87
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
			Reserva de Contingência					

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
99.997.9999.0999.0000								
013	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 000 PR	738.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.695.000,00	165.496,37	170.728,59	21.694,91
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PARANAPUA					1.397.759,23	1.376.293,79	170.499,12	1.376.064,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.695.000,00	165.496,37	170.728,59	21.694,91
					1.397.759,23	1.376.293,79	170.499,12	1.376.064,32

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	1.168,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	650,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	518,75
CONSIGNACOES							12.275,36	90.603,56
9001	9001	323201	INSS - RETENÇÃO	600 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323202	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000			1.535,93	8.622,80
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			5.890,14	44.365,65
9015	9015	323213	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	600 - 000			467,47	1.869,88
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			3.175,69	26.096,19
9004	9004	323220	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000			1.206,13	9.649,04
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) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9019		9019	323901 GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS		600 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.275,36	91.772,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.467.836,63

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB			471.080,68
1 114110904		BB PREVID IMA-B TP	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	471.080,68
B Brasil - IDKA	001	768-4 F I		PR	749.024,05
2 114110904		B Brasil - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	749.024,05
BB PREVID IRF-M	001	768-40IDKA		PR	4.410,98
1 114110904		BB PREVID IDK 2	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.410,98
FIC IMA-B 5	033	100148-16			1.015.239,93
1 114110904		FIC IMA-B 5 TIT PUB RF	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.015.239,93
Santander - F.I.	033	100148-6		PR	75.971,16
2 114110904		Santander - F.I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	75.971,16
FIDC LEME SENIOR	033	3564		PR	22.170,00
2 114110904		FIDC LEME SENIOR	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	22.170,00
Santander Movim	033	45-148-6		PR	109.811,53
5 111110601		Santander Movim	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	109.811,53
Planner Mov.	100	41448-4		PR	1.631,61
1 111110601		Planner Movimento	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.631,61
Planner Invest.	100	41448-4 FII		PR	132.957,00
1 114110904		Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	132.957,00
CEF - FI BRASIL	104	291-11 FI BR		PR	353.908,04
1 114110904		CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	353.908,04
CEF - FIC BRASIL	104	291-21 FICBR		PR	1.266.642,53
1 114110904		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.266.642,53
MULTIMER RV30	104	292-31			462.795,77
1 114110904		CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	462.795,77
Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI		PR	52.464,38
2 114110904		Bradesco - F. I.	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	52.464,38
BRAD ALOCA DINAM	237	4615-19			261.093,77
1 114110904		BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	261.093,77
BRANDESCO MOV	237	4615-9		PR	1,00
1 111110601		BRANDECO MOVIMENTO	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1,00
Bradesco/Movimen	237	500.404-7		PR	5.891,14
2 111110601		Bradesco/Movimen	600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.891,14

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BRAD ALOC DINAMI		237	500404-17					645.894,44
1	114110904		BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		645.894,44
BRADESCO IMA-B		237	500404-7 FIX			PR		327.604,07
1	114110904		BRADESCO INST. FIC FI RENDA FIXA IMA-B		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		327.604,07
Titulo Brad		237	Tit Brd 1-1			PR		481.697,02
2	114110901		Titulo Brad		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		481.697,02
ITAU AÇÕES DUNAM		341	37507-19					1.221.646,09
1	114110904		ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		1.221.646,09
ITAU IMA-B ATIVO		341	37507-29					154.342,68
1	114110904		ITAU IMA-B ATIVO FICFI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ		154.342,68
TOTAL DO SALDO								7.816.277,87

TOTAL GERAL

9.284.114,50

PARANAPUÃ, 31 de agosto de 2020

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