

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.846.000,00	1.596.417,45	81.395,61	1.677.813,06	-1.168.186,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	566.808,19	78.872,54	645.680,73	-2.130.319,27
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	566.808,19	78.872,54	645.680,73	-2.130.319,27
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 019	45.000,00	19.101,64	2.340,47	21.442,11	-23.557,89
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	930.000,00	546.954,09	76.532,07	623.486,16	-306.513,84
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.000,00
1218.01.1.1.00.06	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	04-600 019	0,00	752,46	0,00	752,46	752,46
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-49.943,88
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-49.943,88
1218.01.2.1.00.01	006	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600 019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-34.943,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB	04-600 019	0,00	16.860,22	0,00	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.13.00	025	BB TÍTULOS PUBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600 019	0,00	72.808,41	0,00	72.808,41	72.808,41
1321.00.4.1.14.00	026	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600 019	0,00	20.902,21	2.523,07	23.425,28	23.425,28
1321.00.4.1.15.00	029	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	04-600 019	0,00	120.606,95	0,00	120.606,95	120.606,95
1321.00.4.1.16.00	030	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	04-600 019	0,00	102.053,19	0,00	102.053,19	102.053,19
1321.00.4.1.17.00	031	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB	04-600 019	0,00	357.044,80	0,00	357.044,80	357.044,80
1321.00.4.1.18.00	032	PREVID RF IDKA 2	04-600 019	0,00	45.931,68	0,00	45.931,68	45.931,68
1321.00.4.1.19.00	033	BRANCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04-600 019	0,00	283.921,86	0,00	283.921,86	283.921,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.01	027	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	04-600 019	0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	-13.793,29

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600 019	1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600 019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	1.360.319,70	192.687,78	1.553.007,48	1.099.007,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	0,00	31.257,25	3.829,86	35.087,11	35.087,11
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	0,00	864.295,82	124.512,77	988.808,59	988.808,59
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	0,00	0,00	1.651,06	1.651,06	1.651,06
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	289.788,35	37.277,22	327.065,57	-69.934,43
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		397.000,00	289.788,35	37.277,22	327.065,57	-69.934,43
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	145.788,96	18.223,62	164.012,58	-56.987,42
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019	95.000,00	63.638,64	7.954,83	71.593,47	-23.406,53
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019	60.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-15.242,91
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600 019	44.000,00	28.194,16	3.524,27	31.718,43	-12.281,57
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600 019	22.000,00	14.172,08	1.771,51	15.943,59	-6.056,41
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	143.999,39	19.053,60	163.052,99	-12.947,01
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014	04-600 019	48.000,00	40.997,52	5.528,81	46.526,33	-1.473,67
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600 019	120.000,00	93.873,22	12.170,39	106.043,61	-13.956,39
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600 019	3.000,00	3.236,32	476,40	3.712,72	712,72
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600 019	5.000,00	5.892,33	878,00	6.770,33	1.770,33
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R								
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	168.900,48	24.351,13	193.251,61	153.251,61
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	6.077,80	744,70	6.822,50	-3.177,50
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3,5% - PREVPARAISO	04-600 019	7.000,00	0,00	321,04	321,04	-6.678,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	2.956.737,15	274.083,39	3.230.820,54	-69.179,46

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					8,43	0,00	8,43
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01 - 019			8,43		8,43
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDEC - 019					0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROSELI - 019					0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLAUDIA - 019					0,00
CONSIGNACOES					358.545,84	8.306,27	366.852,11
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		67.069,48	8.306,27	75.375,75
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		3.197,80		3.197,80
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		111.850,55		111.850,55
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		76.836,55		76.836,55
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		1.278,80		1.278,80
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		1.040,98		1.040,98
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		8.690,82		8.690,82
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019 PR				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019 PR				0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019 PR		21.503,23		21.503,23
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019 PR		67.069,63		67.069,63
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	600 - 019		8,00		8,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019 PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019 PR				0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					891.759,98	459.919,16	1.351.679,14
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR				0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		-30.559,84	7.031,19	-23.528,65
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		0,00		0,00
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		1.333,21	36.030,19	37.363,40
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019 PR				0,00
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019 PR				0,00
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019 PR				0,00
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019 PR		121.961,02	35.472,12	157.433,14
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019 PR				0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9026	9026	BRABESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019	PR				0,00
9027	9027	BRABESCO IMA B 5+	600 - 019	PR				0,00
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019	PR				0,00
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	15.320,50	1.759,72	17.080,22	
9031	9031	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	600 - 019	PR	912,98	846,52	1.759,50	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR				0,00
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		226.242,47	48.893,19	275.135,66	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		-4.009,26	3.502,83	-506,43	
9036	9036	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	600 - 019		111.300,09	16.224,57	127.524,66	
9037	9037	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		-31.905,29	63.514,13	31.608,84	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		365.342,92	72.207,52	437.550,44	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	196.149,62	38.073,89	234.223,51	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL	600 - 019		-256,60		-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600 - 019		-91.428,48	-17.142,84	-108.571,32	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		21.487,62	2.468,09	23.955,71	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B	600 - 019		1.589,33	80.095,09	81.684,42	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		-11.720,31	70.942,95	59.222,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.250.314,25	468.225,43	1.718.539,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.949.360,22

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	526.245,66
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	526.245,66
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	643.826,18
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC	600 - 019 PREVPARAISO	643.826,18
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	5.192.785,68
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIC	600 - 019 PREVPARAISO	5.192.785,68
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	2.942.283,15
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	600 - 019 PREVPARAISO	2.942.283,15
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	375.208,28
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	375.208,28
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	677.602,08
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	677.602,08
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3	PR	1.155.558,69
1	114111002	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019 PREVPARAISO	1.155.558,69
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6	PR	2.683.779,08
1	114110907	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019 PREVPARAISO	2.683.779,08
BRABESCO FI REFE	237	64515-3	PR	1.340.917,99
1	114110904	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXT	600 - 019 PREVPARAISO	1.340.917,99

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

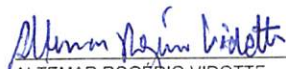
Pag 05 de 05

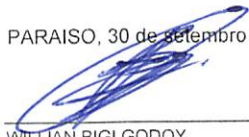
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF FI BRA IDKA 1	114110907	104 60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 019 PREVPARAISO		3.206.209,74 3.206.209,74	
SC PLANNER 1	111115003	100 41742-4 SC PLANNER			600 - 019 PREVPARAISO		982.856,16 982.856,16	
BRAD FI RF IRF- 1	114110904	237 64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			PR 600 - 019 PREVPARAISO		2.500.592,43 2.500.592,43	
BRAD FIC FI RF 1	114110904	237 64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			PR 600 - 019 PREVPARAISO		2.836.364,85 2.836.364,85	
BB RF LP INFL IM 1	114110904	001 130.1018-2 BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB			PR 600 - 019 PREVPARAISO		1.500.256,60 1.500.256,60	
CEF FIC BRASIL G 1	111110604	104 60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			PR 600 - 019 PREVPARAISO		3.043.372,93 3.043.372,93	
Total do Saldo							29.607.859,50	

TOTAL GERAL

34.557.219,72

PARAISO, 30 de setembro de 2019


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.300.000,00	219.475,57	223.475,57	8.000,00
040100			PREVPARAISO		2.558.269,23	2.554.269,23	448.566,14	2.550.269,23
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	04 - 600 019 PR	2.026.000,00 1.823.217,64	182.174,99 1.823.217,64	182.174,99 357.414,63	0,00 1.823.217,64
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 1.735.780,85	182.174,99 1.735.780,85	182.174,99 357.414,63	0,00 1.735.780,85
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00 87.436,79	0,00 87.436,79	0,00 0,00	0,00 87.436,79
002	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	04 - 600 019 PR	550.000,00 312.344,25	29.695,69 312.344,25	29.695,69 58.020,46	0,00 312.344,25
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 297.496,39	29.695,69 297.496,39	29.695,69 58.020,46	0,00 297.496,39
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00 14.847,86	0,00 14.847,86	0,00 0,00	0,00 14.847,86
003	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	04 - 600 019 PR	300.000,00 138.807,62	0,00 138.807,62	0,00 15.374,86	0,00 138.807,62
	3.1.90.05.51		AUXÍLIO DOENÇA		0,00 112.351,69	0,00 112.351,69	0,00 15.374,86	0,00 112.351,69
	3.1.90.05.56		SALÁRIO MATERNIDADE		0,00 26.455,93	0,00 26.455,93	0,00 0,00	0,00 26.455,93
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	60.000,00 52.287,35	6.151,30 52.287,35	6.151,30 12.302,60	0,00 52.287,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.504,53	2.332,00 11.504,53	2.332,00 4.664,00	0,00 11.504,53
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 38.193,00	3.819,30 38.193,00	3.819,30 7.638,60	0,00 38.193,00
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.589,82	0,00 2.589,82	0,00 0,00	0,00 2.589,82
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 600 019 PR	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 PR	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	04 - 600 019	3.300,00 1.651,06	0,00 1.651,06	0,00 0,00	0,00 1.651,06
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 1.651,06	0,00 1.651,06	0,00 0,00	0,00 1.651,06

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
007	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	5.000,00 148,47	0,00 148,47	0,00 0,00	0,00 148,47
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 148,47	0,00 148,47	0,00 0,00	0,00 148,47
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	100.000,00 66.325,17	1.453,59 62.325,17	5.453,59 5.453,59	8.000,00 58.325,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 929,10	0,00 929,10	0,00 0,00	0,00 929,10
	3.3.90.39.03		COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 62.913,81	1.151,09 58.913,81	5.151,09 5.151,09	8.000,00 54.913,81
	3.3.90.39.56		SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 730,46	104,50 730,46	104,50 104,50	0,00 730,46
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 496,80	0,00 496,80	0,00 0,00	0,00 496,80
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.105,00	198,00 1.105,00	198,00 198,00	0,00 1.105,00
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 600 019 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 - 600 019 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 600 019 NV	173.000,00 163.166,63	0,00 163.166,63	0,00 0,00	0,00 163.166,63
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 163.166,63	0,00 163.166,63	0,00 0,00	0,00 163.166,63
018	3.3.91.97.00		APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	04 - 600 019	700,00 321,04	0,00 321,04	0,00 0,00	0,00 321,04
015	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
017	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	3.300.000,00	219.475,57	223.475,57	8.000,00
PREV PARAISO	2.558.269,23	2.554.269,23	448.566,14	2.550.269,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.300.000,00	219.475,57	223.475,57	8.000,00
	2.558.269,23	2.554.269,23	448.566,14	2.550.269,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					950,18	958,61
9043	9043	313106	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JUNHO	600 - 019	0,00	8,43
9045	9045	313107	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO SANTOS BOTELHO	600 - 019	80,12	80,12
9046	9046	313108	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMILDA DE ARAUJO SCABINE	600 - 019	788,90	788,90
9047	9047	313109	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUSA AP. RODRIGUES DA SILVA	600 - 019	55,14	55,14
9048	9048	313110	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVIDORA MARIA HELENA FERREIRA	600 - 019	26,02	26,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					0,00	8.890,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	8.890,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					48.029,49	457.177,09
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019	8.800,71	91.653,22
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019	406,70	3.986,60
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019	16.423,97	140.980,58
9005	9005	323209	IRRF - FSM	600 - 019	10.475,79	96.186,24
9006	9006	323210	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	208,00	1.606,20
9007	9007	323212	UNIODONTO	600 - 019	67,60	1.239,28
9008	9008	323213	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	1.121,68	10.898,84
9013	9013	323214	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	0,00	0,00
9014	9014	323215	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	0,00	0,00
9015	9015	323216	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019	1.370,58	26.695,21
9029	9029	323217	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019	9.154,46	83.922,92
9042	9042	323218	DESCONTO 2ª VIA VEROCHECK	600 - 019	0,00	8,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9010	9010	323303	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

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	Pago Atual
9016	9016	323901	BB RF IMA 5+		600 - 019		0,00	0,00
9017	9017	323902	BB TP IPCA VII		600 - 019		0,00	0,00
9019	9019	323904	BB PREV RF FLUXO		600 - 019		0,00	0,00
9020	9020	323905	BB PREV RF IDKA 2		600 - 019		0,00	0,00
9021	9021	323906	CEF FI BRASIL 2018 IV		600 - 019		0,00	0,00
9022	9022	323907	CEF IMA B TP RF L		600 - 019		0,00	0,00
9023	9023	323908	CEF IRF1 TP RF		600 - 019		0,00	0,00
9024	9024	323909	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		600 - 019		0,00	0,00
9025	9025	323910	BRADESCO FI REF DI PREMIUM		600 - 019		0,00	0,00
9026	9026	323911	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO		600 - 019		0,00	0,00
9027	9027	323912	BRADESCO IMA B 5+		600 - 019		0,00	0,00
9028	9028	323913	BB TP RF IMA B		600 - 019		0,00	0,00
9018	9018	323924	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO		600 - 019		0,00	0,00
9031	9031	323929	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		600 - 019		0,00	0,00
9032	9032	323931	BB PREV RF ALOC		600 - 019		0,00	0,00
9033	9033	323933	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9035	9035	323935	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP		600 - 019		0,00	0,00
9036	9036	323937	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019		0,00	0,00
9037	9037	323939	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019		0,00	0,00
9034	9034	323941	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019		0,00	0,00
9030	9030	323943	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019		0,00	0,00
9038	9038	323945	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5		600 - 019		0,00	0,00
9039	9039	323947	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SERVICES FI		600 - 019		0,00	0,00
9040	9040	323949	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM		600 - 019		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

48.979,67

467.026,44

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.017.295,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
BB TIT.PUBL.VII	001	130.1012-2	PR	664.443,09
1 114110907		BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI	600 - 019 PREVPARAISO	664.443,09
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	2.619.242,91
1 114110907		BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019 PREVPARAISO	2.619.242,91
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	394.006,05
1 114110904		BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	394.006,05
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	618.871,17
1 114110904		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	618.871,17
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2	PR	4.813.581,71
1 114110904		PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	600 - 019 PREVPARAISO	4.813.581,71
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	552.610,30
2 111110604		BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	552.610,30

WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP