

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

| Código         | Ficha | Especificação                                               | Vínculo       | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                          |               | 3.939.000,00 | 515.468,34      | 75.214,55      | 590.682,89   | -3.348.317,11 |
| 1200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |               | 925.000,00   | 515.468,34      | 72.373,97      | 587.842,31   | -337.157,69   |
| 1210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |               | 925.000,00   | 515.468,34      | 72.373,97      | 587.842,31   | -337.157,69   |
| 1210.04.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS |               | 925.000,00   | 515.468,34      | 72.373,97      | 587.842,31   | -337.157,69   |
| 1210.04.2.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS            |               | 870.000,00   | 492.403,60      | 70.189,24      | 562.592,84   | -307.407,16   |
| 1210.04.2.1.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL  |               | 870.000,00   | 492.403,60      | 70.189,24      | 562.592,84   | -307.407,16   |
| 1210.04.2.1.01 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA         |               | 20.000,00    | 17.001,79       | 2.248,87       | 19.250,66    | -749,34       |
| 1210.04.2.1.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA         | 04-600.019.CS | 20.000,00    | 17.001,79       | 2.248,87       | 19.250,66    | -749,34       |
| 1210.04.2.1.02 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA     |               | 850.000,00   | 475.401,81      | 67.940,37      | 543.342,18   | -306.657,82   |
| 1210.04.2.1.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA     | 04-600.019.CS | 850.000,00   | 475.401,81      | 67.940,37      | 543.342,18   | -306.657,82   |
| 1210.04.3.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS      |               | 55.000,00    | 23.064,74       | 2.184,73       | 25.249,47    | -29.750,53    |
| 1210.04.3.1.00 |       | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL         |               | 55.000,00    | 23.064,74       | 2.184,73       | 25.249,47    | -29.750,53    |
| 1210.04.3.1.01 |       | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA     |               | 40.000,00    | 23.064,74       | 2.184,73       | 25.249,47    | -14.750,53    |
| 1210.04.3.1.01 | 003   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA     | 04-600.019.CI | 40.000,00    | 23.064,74       | 2.184,73       | 25.249,47    | -14.750,53    |
| 1210.04.3.1.02 |       | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA         |               | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1210.04.3.1.02 | 004   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA         | 04-600.019.CI | 15.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1300.00.0.0.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                         |               | 3.000.000,00 | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -2.997.159,42 |
| 1320.00.0.0.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                         |               | 3.000.000,00 | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -2.997.159,42 |
| 1321.00.0.0.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |               | 3.000.000,00 | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -2.997.159,42 |
| 1321.00.4.0.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                            |               | 3.000.000,00 | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -2.997.159,42 |
| 1321.00.4.1.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                |               | 3.000.000,00 | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -2.997.159,42 |
| 1321.00.4.1.01 |       | REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL    |               | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.01 | 005   | REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL    | 04-600.019.PR | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.02 |       | BRADESCO - FIA DIVIDENDOS                                   |               | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -600.000,00   |
| 1321.00.4.1.02 | 006   | BRADESCO - FIA DIVIDENDOS                                   | 04-600.019.PR | 600.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -600.000,00   |
| 1321.00.4.1.03 |       | CEF FI BRASIL 2018 IV                                       |               | 180.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -180.000,00   |
| 1321.00.4.1.03 | 007   | CEF FI BRASIL 2018 IV                                       | 04-600.019.PR | 180.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -180.000,00   |
| 1321.00.4.1.04 |       | BB TP IPCA VII                                              |               | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1321.00.4.1.04 | 008   | BB TP IPCA VII                                              | 04-600.019.PR | 200.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -200.000,00   |
| 1321.00.4.1.05 |       | CEF - IMA B TP RF L                                         |               | 350.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -350.000,00   |
| 1321.00.4.1.05 | 009   | CEF - IMA B TP RF L                                         | 04-600.019.PR | 350.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -350.000,00   |
| 1321.00.4.1.06 |       | BB PREVID RF PERFIL                                         |               | 200.000,00   | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -197.159,42   |
| 1321.00.4.1.06 | 010   | BB PREVID RF PERFIL                                         | 04-600.019.PR | 200.000,00   | 0,00            | 2.840,58       | 2.840,58     | -197.159,42   |
| 1321.00.4.1.07 |       | BB PREVID RF FLUXO                                          |               | 70.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -70.000,00    |
| 1321.00.4.1.07 | 011   | BB PREVID RF FLUXO                                          | 04-600.019.PR | 70.000,00    | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -70.000,00    |
| 1321.00.4.1.08 |       | BB PREVID RF IDKA2                                          |               | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.08 | 012   | BB PREVID RF IDKA2                                          | 04-600.019.PR | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.09 |       | BRADESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO                             |               | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.09 | 013   | BRADESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO                             | 04-600.019.PR | 300.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -300.000,00   |
| 1321.00.4.1.10 |       | BRADESCO - FI REF DI PREMIUM                                |               | 400.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -400.000,00   |
| 1321.00.4.1.10 | 014   | BRADESCO - FI REF DI PREMIUM                                | 04-600.019.PR | 400.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -400.000,00   |
| 1321.00.4.1.11 |       | CEF - IRF 1 TP RF                                           |               | 100.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00         | -100.000,00   |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

| Código         | Ficha | Especificação                                                      | Vínculo       | Orçada       | Arrec Anterior | Arrec Período | Arrec Total  | Diferença   |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 1321.00.4.1.11 | 015   | CEF - IRF 1 TP RF                                                  | 04-600 019 PR | 100.000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -100.000,00 |
| 1900.00.0.0.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1920.00.0.0.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                     |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.00.0.0.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                       |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.99.0.0.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.99.1.0.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.99.1.1.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                    |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.99.1.1.01 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1922.99.1.1.01 | 022   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                | 04-600 019 PR | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 1990.00.0.0.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                          |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1990.03.0.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS                      |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1990.03.1.0.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS                      |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1990.03.1.1.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS<br>E RPPS - PRINCIPAL          |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1990.03.1.1.01 |       | PRINCIPAL                                                          |               | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 1990.03.1.1.01 | 016   | PRINCIPAL                                                          | 04-600 019 CF | 14.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00         | -14.000,00  |
| 7000.00.0.0.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                    |               | 1.561.000,00 | 1.198.120,32   | 172.196,16    | 1.370.316,48 | -190.683,52 |
| 7200.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                         |               | 1.561.000,00 | 1.198.120,32   | 172.196,16    | 1.370.316,48 | -190.683,52 |
| 7210.00.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                 |               | 1.561.000,00 | 1.198.120,32   | 172.196,16    | 1.370.316,48 | -190.683,52 |
| 7210.04.0.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA       |               | 1.561.000,00 | 1.198.120,32   | 172.196,16    | 1.370.316,48 | -190.683,52 |
| 7210.04.1.0.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO<br>CIVIL P/RPPS - INTRA       |               | 1.561.000,00 | 1.198.120,32   | 172.196,16    | 1.370.316,48 | -190.683,52 |
| 7210.04.1.1.00 |       | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/<br>RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS    |               | 1.561.000,00 | 1.091.787,54   | 158.036,36    | 1.249.823,92 | -313.176,08 |
| 7210.04.1.1.01 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA                            |               | 1.200.000,00 | 932.762,95     | 133.417,24    | 1.066.180,19 | -133.819,81 |
| 7210.04.1.1.01 | 017   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>PARA RPPS - INTRA                         | 04-600 019 CE | 1.200.000,00 | 932.762,95     | 133.417,24    | 1.066.180,19 | -133.819,81 |
| 7210.04.1.1.02 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO<br>ANterior 902/2014               |               | 130.000,00   | 55.683,81      | 7.954,83      | 63.638,64    | -66.361,36  |
| 7210.04.1.1.02 | 018   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>EXERCÍCIO ANterior 902/2014               | 04-600 019 PR | 130.000,00   | 55.683,81      | 7.954,83      | 63.638,64    | -66.361,36  |
| 7210.04.1.1.03 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO<br>ANterior 100/2007               |               | 168.000,00   | 34.811,07      | 4.973,01      | 39.784,08    | -128.215,92 |
| 7210.04.1.1.03 | 019   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>EXERCÍCIO ANterior 100/2007               | 04-600 019 PR | 168.000,00   | 34.811,07      | 4.973,01      | 39.784,08    | -128.215,92 |
| 7210.04.1.1.04 |       | CONTR PATRONAL SERV ATIVO<br>CIVIL-INTRA-EXERC ANterior 19/2017    |               | 18.000,00    | 10.629,06      | 1.771,51      | 12.400,57    | -5.599,43   |
| 7210.04.1.1.04 | 020   | CONTR PATRONAL SERV ATIVO<br>CIVIL-INTRA-EXERC ANterior<br>19/2017 | 04-600 019 PR | 18.000,00    | 10.629,06      | 1.771,51      | 12.400,57    | -5.599,43   |
| 7210.04.1.1.05 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO<br>ANterior - 308/2017             |               | 45.000,00    | 24.669,89      | 3.524,27      | 28.194,16    | -16.805,84  |
| 7210.04.1.1.05 | 021   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>EXERCÍCIO ANterior - 308/2017             | 04-600 019 PR | 45.000,00    | 24.669,89      | 3.524,27      | 28.194,16    | -16.805,84  |
| 7210.04.1.1.06 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA<br>- LICENÇAS              |               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 7210.04.1.1.06 | 023   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS              | 04-600 019 CE | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00        |
| 7210.04.1.1.07 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA<br>- CÂMARA                |               | 0,00         | 33.230,76      | 4.385,52      | 37.626,28    | 37.626,28   |
| 7210.04.1.1.07 | 024   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL<br>PARA RPPS - INTRA - CÂMARA                | 04-600 019 CE | 0,00         | 33.230,76      | 4.385,52      | 37.626,28    | 37.626,28   |
| 7210.04.1.2.00 |       | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E<br>JUROS-INTRA OFSS    |               | 0,00         | 106.332,78     | 16.159,78     | 122.492,56   | 122.492,56  |
| 7210.04.1.2.01 |       | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANterior-<br>MULTAS E JUROS - 902/2014    |               | 0,00         | 27.670,03      | 4.411,73      | 32.081,76    | 32.081,76   |
| 7210.04.1.2.01 | 025   | CONTRIB. PATRONAL EXERC.<br>ANterior- MULTAS E JUROS -             | 04-600 019 PR | 0,00         | 27.670,03      | 4.411,73      | 32.081,76    | 32.081,76   |

*[Handwritten signature and initials]*

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

| Código                                                   | Ficha | Especificação                                                               | Vínculo       | Orçada       | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7210.04.1.2.02                                           |       | 902/2014<br>CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR-<br>MULTAS E JUROS - 100/2007 |               | 0,00         | 73.206,47       | 10.984,38      | 84.190,85    | 84.190,85     |
| 7210.04.1.2.02                                           | 026   | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007                | 04-600.019 PR | 0,00         | 73.206,47       | 10.984,38      | 84.190,85    | 84.190,85     |
| 7210.04.1.2.03                                           |       | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR-<br>MULTAS E JUROS - 19/2017              |               | 0,00         | 3.153,85        | 277,51         | 3.431,36     | 3.431,36      |
| 7210.04.1.2.03                                           | 027   | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017                 | 04-600.019 PR | 0,00         | 3.153,85        | 277,51         | 3.431,36     | 3.431,36      |
| 7210.04.1.2.04                                           |       | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR-<br>MULTAS E JUROS - 309/2017             |               | 0,00         | 2.302,43        | 486,16         | 2.788,59     | 2.788,59      |
| 7210.04.1.2.04                                           | 028   | CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 309/2017                | 04-600.019 PR | 0,00         | 2.302,43        | 486,16         | 2.788,59     | 2.788,59      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                |       |                                                                             |               | 5.500.000,00 | 1.713.588,66    | 247.410,71     | 1.960.999,37 | -3.539.000,63 |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                      |       |                                                                             |               |              | 258.824,05      | 42.544,88      | 301.368,93   |               |
| 9001                                                     | 9001  | EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A                                                  | 600 - 019 PR  |              | 58.958,65       | 6.253,74       | 65.212,39    |               |
| 9002                                                     | 9002  | PLANO PAI - FSM                                                             | 600 - 019 PR  |              | 2.522,30        | 382,10         | 2.904,40     |               |
| 9003                                                     | 9003  | PLANO SAO DOMINGOS - FSM                                                    | 600 - 019 PR  |              |                 |                | 0,00         |               |
| 9004                                                     | 9004  | UNIMED - FSM                                                                | 600 - 019 PR  |              | 92.396,38       | 11.481,30      | 103.877,68   |               |
| 9005                                                     | 9005  | IRRF - FSM                                                                  | 600 - 019 PR  |              | 62.764,91       | 9.017,81       | 71.782,72    |               |
| 9006                                                     | 9006  | CONVENIO FUNERARIA                                                          | 600 - 019 PR  |              | 634,00          | 119,40         | 753,40       |               |
| 9007                                                     | 9007  | UNIODONTO                                                                   | 600 - 019 PR  |              | 445,70          | 31,14          | 476,84       |               |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                                                              | 600 - 019 PR  |              | 9.375,94        | 1.279,23       | 10.655,17    |               |
| 9013                                                     | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                       | 600 - 019 PR  |              | 483,18          |                | 483,18       |               |
| 9014                                                     | 9014  | INSS - PESSOA FISICA                                                        | 600 - 019 PR  |              |                 |                | 0,00         |               |
| 9015                                                     | 9015  | EMPRESTIMO-B BRADESCO                                                       | 600 - 019 PR  |              | 12.507,62       | 3.268,07       | 15.775,69    |               |
| 9029                                                     | 9029  | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE                                                    | 600 - 019 PR  |              | 19.755,37       | 6.712,09       | 26.467,46    |               |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                                                             |               |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 9010                                                     | 9010  | RETENÇÃO IPTU PM                                                            | 600 - 019 PR  |              |                 |                | 0,00         |               |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                        |       |                                                                             |               |              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |               |
| 7001                                                     | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA                                                         | 600 - 019 PR  |              |                 |                | 0,00         |               |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                                                             |               |              | 1.117.823,13    | -14.011,81     | 1.103.811,22 |               |
| 9016                                                     | 9016  | BB RF IMA 5+                                                                | 600 - 019 PR  |              | 224.534,52      |                | 224.534,52   |               |
| 9017                                                     | 9017  | BB TP IPCA VII                                                              | 600 - 019 PR  |              | 48.010,82       | 968,64         | 48.979,46    |               |
| 9018                                                     | 9018  | BB PREV RF PERFIL                                                           | 600 - 019 PR  |              | 98.543,32       | 17.325,02      | 115.868,34   |               |
| 9019                                                     | 9019  | BB PREV RF FLUXO                                                            | 600 - 019 PR  |              | 18.023,09       | 1.710,57       | 19.733,66    |               |
| 9020                                                     | 9020  | BB PREV RF IDKA 2                                                           | 600 - 019 PR  |              | 158.421,08      | -4.714,36      | 153.706,72   |               |
| 9021                                                     | 9021  | CEF FI BRASIL 2018 IV                                                       | 600 - 019 PR  |              | 234.881,50      | 17.313,32      | 252.204,82   |               |
| 9022                                                     | 9022  | CEF IMA B TP RF L                                                           | 600 - 019 PR  |              | 100.715,54      |                | 100.715,54   |               |
| 9023                                                     | 9023  | CEF IRF1 TP RF                                                              | 600 - 019 PR  |              | 29.735,23       | 3.574,38       | 33.309,61    |               |
| 9024                                                     | 9024  | BRADESCO FIA DIVIDENDOS                                                     | 600 - 019 PR  |              | 50.428,32       | -27.912,27     | 22.517,05    |               |
| 9025                                                     | 9025  | BRADESCO FI REF DI PREMIUM                                                  | 600 - 019 PR  |              |                 |                | 0,00         |               |
| 9026                                                     | 9026  | BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO                                               | 600 - 019 PR  |              | 112.364,83      | -16.831,20     | 95.533,63    |               |
| 9027                                                     | 9027  | BRADESCO IMA B 5+                                                           | 600 - 019 PR  |              | -56.193,07      |                | -56.193,07   |               |

8/10/2018

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-56

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )**

**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 05

| Código                          | Ficha | Especificação                       | Vínculo   | Orçada | Arrec. Anterior     | Arrec. Período   | Arrec. Total        | Diferença |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 9028                            | 9028  | BB TP RF IMA B                      | 600 - 019 | PR     | 69.554,20           |                  | 69.554,20           |           |
| 9030                            | 9030  | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP         | 600 - 019 | PR     | -34.952,08          | -15.867,90       | -50.819,98          |           |
| 9031                            | 9031  | BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAC | 600 - 019 | PR     | 48.503,28           | 20.663,59        | 69.166,87           |           |
| 9032                            | 9032  | BB PREV RF ALOC                     | 600 - 019 | PR     | 15.241,55           | -10.271,70       | 4.969,85            |           |
| 9033                            | 9033  | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP    | 600 - 019 |        |                     |                  | 0,00                |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                     |           |        | <b>1.376.647,18</b> | <b>28.532,97</b> | <b>1.405.180,15</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**3.366.179,52**

## Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco     | Conta                                         | Tipo                  | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| BB-PREV-2%       | 001       | 6848-9                                        | PR                    | 343.017,12         |
| 1                | 111110604 | BB-PREV-2%                                    | 600 - 019 PREVPARAISO | 243.418,85         |
| 2                | 111110604 | BB-PREV-2%                                    | 600 - 019 PREVPARAISO | 99.598,27          |
| BB-PREV-FOPAG    | 001       | 6841-4                                        | PR                    | 943,65             |
| 2                | 111110601 | BB-PREV-FOPAG                                 | 600 - 019 PREVPARAISO | 943,65             |
| BB IMA-B 5+ TITU | 001       | 130.1011-2                                    | PR                    | 1.495.367,52       |
| 1                | 114110907 | BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.495.367,52       |
| BRAD.INST IMA-B  | 237       | 64511-3                                       | PR                    | 3.409.063,67       |
| 1                | 114110907 | BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TITULOS PUBLIC   | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.409.063,67       |
| CEF BRASIL IMA-B | 104       | 60000261-6                                    | PR                    | 2.496.640,50       |
| 1                | 114110907 | CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA  | 600 - 019 PREVPARAISO | 2.496.640,50       |
| BB TÍT.PÚBL.VII  | 001       | 130.1012-2                                    | PR                    | 1.056.525,10       |
| 1                | 114110907 | BB TITULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.056.525,10       |
| BB IDKA 2 TITULO | 001       | 130.1013-2                                    | PR                    | 3.569.907,38       |
| 1                | 114110907 | BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE  | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.569.907,38       |
| CEF BRAS.IRF-M 1 | 104       | 60000262-6                                    | PR                    | 717.868,68         |
| 1                | 114110907 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FI RENC | 600 - 019 PREVPARAISO | 717.868,68         |
| BB PERFIL FIC RE | 001       | 130.1014-2                                    | PR                    | 1.796.912,36       |
| 1                | 114110904 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 600 - 019 PREVPARAISO | 1.796.912,36       |
| CEF 2018 IV TIT. | 104       | 60000263-6                                    | PR                    | 4.902.809,55       |
| 1                | 114110907 | CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PÚBLICOS FI RENC | 600 - 019 PREVPARAISO | 4.902.809,55       |
| BB FLUXO FIC REN | 001       | 130.1015-2                                    | PR                    | 771.658,49         |
| 1                | 114110904 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 600 - 019 PREVPARAISO | 771.658,49         |
| BRAD.DIV.AÇÕES   | 237       | 64513-3                                       | PR                    | 953.662,66         |
| 1                | 114111002 | BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                  | 600 - 019 PREVPARAISO | 953.662,66         |
| BRAD.FIC IMA5+   | 237       | 64514-3                                       |                       | 3.580.074,38       |
| 1                | 114110904 | BRAD FIC FI RF IMA 5+                         | 600 - 019 PREVPARAISO | 3.580.074,38       |
| BB RF IMA B      | 001       | 130.1016-2                                    |                       | 1.818.599,09       |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2018 A 31/08/2018 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

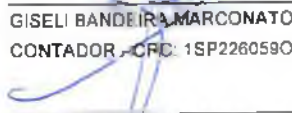
| Código                | Ficha     | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec Anterior        | Arrec Período | Arrec Total   | Diferença |
|-----------------------|-----------|---------------|---------|--------|-----------------------|---------------|---------------|-----------|
| 1                     | 114110904 | BB RF IMA B   |         |        | 600 - 01PRPREVPARAISO |               | 1.818.599,09  |           |
| <b>Total do Saldo</b> |           |               |         |        |                       |               | 26.913.050,15 |           |

**TOTAL GERAL**

=====

30.279.229,67

PARAISO, 31 de agosto de 2018

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVO  
GISELI BANDEIRA MARCONATO  
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP  
LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRALARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA