

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.177.000,00	976.254,26	13.256,58	989.510,84	-1.187.489,16
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.161.000,00	926.927,86	6.161,58	933.089,44	-227.910,56
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.161.000,00	926.927,86	6.161,58	933.089,44	-227.910,56
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		1.161.000,00	926.927,86	6.161,58	933.089,44	-227.910,56
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.161.000,00	926.927,86	6.161,58	933.089,44	-227.910,56
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.158.000,00	916.216,74	4.626,96	920.843,70	-237.156,30
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.158.000,00	916.216,74	4.626,96	920.843,70	-237.156,30
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.120.000,00	884.238,31	0,00	884.238,31	-235.761,69
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-618 000	1.120.000,00	884.238,31	0,00	884.238,31	-235.761,69
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		34.000,00	28.663,84	4.141,81	32.805,65	-1.194,35
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-618 000	34.000,00	28.663,84	4.141,81	32.805,65	-1.194,35
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAISO		4.000,00	3.314,59	485,15	3.799,74	-200,26
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAISO	04-618 000	4.000,00	3.314,59	485,15	3.799,74	-200,26
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	9.420,48	1.373,29	10.793,77	8.793,77
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.000,00	9.420,48	1.373,29	10.793,77	8.793,77
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	9.420,48	1.373,29	10.793,77	8.793,77
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-618 000	2.000,00	9.420,48	1.373,29	10.793,77	8.793,77
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	1.290,64	161,33	1.451,97	451,97
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	1.290,64	161,33	1.451,97	451,97
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	1.290,64	161,33	1.451,97	451,97
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-618 000	1.000,00	1.290,64	161,33	1.451,97	451,97
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04-602 000	1.000.000,00	44.817,29	7.095,00	51.912,29	-948.087,71
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	-11.490,89
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-602 000	1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-622 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.093.000,00	1.751.736,29	90.633,82	1.842.370,11	-1.250.629,89
7100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.00.0.0.00.00		TAXAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - INTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.01		TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.01	026	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.02		TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.02	027	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.03		TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.03	028	TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.291.000,00	1.338.920,63	31.921,99	1.370.842,62	-920.157,38
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.291.000,00	1.338.920,63	31.921,99	1.370.842,62	-920.157,38
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.125.000,00	1.338.920,63	31.921,99	1.370.842,62	-754.157,38
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.705.000,00	1.118.730,04	5.948,94	1.124.678,98	-580.321,02
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.705.000,00	1.118.730,04	5.948,94	1.124.678,98	-580.321,02
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.705.000,00	1.118.730,04	5.948,94	1.124.678,98	-580.321,02
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.650.000,00	1.077.614,94	0,00	1.077.614,94	-572.385,06
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-616 000	1.650.000,00	1.077.614,94	0,00	1.077.614,94	-572.385,06
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		49.000,00	36.853,51	5.325,18	42.178,69	-6.821,31
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-616 000	49.000,00	36.853,51	5.325,18	42.178,69	-6.821,31
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		6.000,00	4.261,59	623,76	4.885,35	-1.114,65
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-616 000	6.000,00	4.261,59	623,76	4.885,35	-1.114,65
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		420.000,00	220.190,59	25.973,05	246.163,64	-173.836,36
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		420.000,00	220.190,59	25.973,05	246.163,64	-173.836,36
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		144.000,00	66.224,88	6.735,07	72.959,95	-71.040,05
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		60.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-15.242,91
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-602 000	60.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-15.242,91
7215.51.1.1.00.02		PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL		42.000,00	10.572,81	0,00	10.572,81	-31.427,19
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL	04-602 000	42.000,00	10.572,81	0,00	10.572,81	-31.427,19
7215.51.1.1.00.03		PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL		21.000,00	1.771,51	0,00	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL	04-602 000	21.000,00	1.771,51	0,00	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.04		PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		21.000,00	14.096,48	1.762,06	15.858,54	-5.141,46
7215.51.1.1.00.04	015	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL	04-602 000	21.000,00	14.096,48	1.762,06	15.858,54	-5.141,46
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		276.000,00	153.965,71	19.237,98	173.203,69	-102.796,31

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.2.00.01		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		217.000,00	141.681,82	18.527,92	160.209,74	-56.790,26
7215.51.1.2.00.01	016	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-602 000	217.000,00	141.681,82	18.527,92	160.209,74	-56.790,26
7215.51.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017		18.000,00	1.130,69	0,00	1.130,69	-16.869,31
7215.51.1.2.00.02	017	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017	04-602 000	18.000,00	1.130,69	0,00	1.130,69	-16.869,31
7215.51.1.2.00.03		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017		34.000,00	6.559,74	0,00	6.559,74	-27.440,26
7215.51.1.2.00.03	018	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017	04-602 000	34.000,00	6.559,74	0,00	6.559,74	-27.440,26
7215.51.1.2.00.04		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		7.000,00	4.593,46	710,06	5.303,52	-1.696,48
7215.51.1.2.00.04	019	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020	04-602 000	7.000,00	4.593,46	710,06	5.303,52	-1.696,48
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.1.00.01		TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7219.99.1.1.00.01	020	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-602 000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7219.99.1.1.00.02		TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7219.99.1.1.00.02	021	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-602 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7219.99.1.1.00.03		TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7219.99.1.1.00.03	022	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO	04-602 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	412.815,66	58.711,83	471.527,49	-330.472,51
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	412.815,66	58.711,83	471.527,49	-330.472,51
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	412.815,66	58.711,83	471.527,49	-330.472,51
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	412.815,66	58.711,83	471.527,49	-330.472,51
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	412.815,66	58.711,83	471.527,49	-330.472,51
7999.01.0.1.00.01		APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		777.000,00	398.360,01	56.896,85	455.256,86	-321.743,14
7999.01.0.1.00.01	023	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-602 000	777.000,00	398.360,01	56.896,85	455.256,86	-321.743,14
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		23.000,00	13.410,96	1.676,37	15.087,33	-7.912,67
7999.01.0.1.00.02	024	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-602 000	23.000,00	13.410,96	1.676,37	15.087,33	-7.912,67
7999.01.0.1.00.03		APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO		2.000,00	1.044,69	138,61	1.183,30	-816,70
7999.01.0.1.00.03	025	APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO	04-602 000	2.000,00	1.044,69	138,61	1.183,30	-816,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.270.000,00	2.727.990,55	103.890,40	2.831.880,95	-2.438.119,05

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDICTO - 000				0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL - 000				0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS - 000				0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4 de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SET - 000	190	- 000			0,00	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS - 000	190	- 000			0,00	
TÍTULOS E VALORES					16,01	0,00	16,01	
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	190	- 000	16,01		16,01	
CONSIGNACOES					618.753,19	76.440,07	695.193,26	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190	- 000 PR	195.753,74	23.680,15	219.433,89	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	190	- 000 PR	4.557,90	620,80	5.178,70	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190	- 000 PR			0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	190	- 000 PR	120.535,57	14.661,08	135.196,65	
9005	9005	IRRF - FSM	190	- 000 PR	192.266,33	24.386,72	216.653,05	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	190	- 000 PR	3.198,00	404,40	3.602,40	
9007	9007	UNIODONTO	190	- 000 PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	190	- 000 PR	14.505,61	2.109,64	16.615,25	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190	- 000 PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	190	- 000 PR	341,86		341,86	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190	- 000 PR	18.510,62	2.401,03	20.911,65	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190	- 000 PR	69.083,56	8.176,25	77.259,81	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190	- 000			0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	190	- 000 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					1.939.184,19	154.470,30	2.093.654,49	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600	- 019 PR			0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600	- 019 PR			0,00	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600	- 019 PR			0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600	- 019 PR			0,00	
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			0,00	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600	- 019 PR			0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600	- 019 PR			0,00	
9027	9027	BRADESCO 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			0,00	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600	- 019 PR			0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600	- 019 PR			0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600	- 019			0,00	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600	- 019			0,00	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600	- 019			0,00	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600	- 019			0,00	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600	- 019			0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600	- 019 PR			0,00	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP 6001-019					0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES-019					0,00	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM 600 -019					0,00	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF 600-019					0,00	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 600 -019					0,00	
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 2020 -019			1.939.184,19	154.470,30	2.093.654,49	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.557.953,39	230.910,37	2.788.863,76	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.620.744,71

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BRANCO FIC IBR	237	64518-3		457.377,57
1	114419901	BRANCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	457.377,57
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		2.246.503,97
1	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.246.503,97
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.256.472,92
1	114419901	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.256.472,92
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	241.812,08
2	114419901	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	241.812,08
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.651.283,91
2	114419901	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.651.283,91
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	347.940,80
2	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	347.940,80
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	596.159,68
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	596.159,68
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.477.215,38
1	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.477.215,38
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	PR	1.817.422,55
2	114419901	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.817.422,55
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	PR	4.629.939,61
1	114419901	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	4.629.939,61
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	PR	3.775.518,85
2	114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC REND/	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.775.518,85
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		2.673.540,88
2	114419901	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.673.540,88
CAIXA FI RF	104	60000268-6		1.166.852,82
2	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.166.852,82

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

6

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC ALOCAÇ 1	114419901	104 600000027-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L	600 - 000	PR	PR	PR	PR	646.974,47 646.974,47
CAIXA FIC MULT. 1	114419901	104 600000028-8 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR	PR	1.181.510,08 1.181.510,08
CAIXA FIC BRASIL 1	114419901	104 00000026-6 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	600 - 000	PR	PR	PR	PR	1.466.441,78 1.466.441,78
BB FLUXO FIC REN 1	114419901	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000	PR	PR	PR	PR	844.043,29 844.043,29
BRAD.DIV.AÇÕES 2	114419901	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR	PR	1.231.740,88 1.231.740,88
BRADESCO FI REFE 1	114419901	237 64515-3 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO I	600 - 000	PR	PR	PR	PR	203.779,21 203.779,21
CEF FI BRA IDKA 2	114419901	104 60000265-6 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS I	600 - 000	PR	PR	PR	PR	4.030.803,81 4.030.803,81
SC PLANNER 3	114419901	100 41742-4 PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH C.	600 - 000	PR	PR	PR	PR	316.569,45 316.569,45
BB PERFIL FIC RF 1	114419901	001 130.1016-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	600 - 000	PR	PR	PR	PR	1.030.678,86 1.030.678,86
CAIXA SMALL CAPS 1	114419901	104 600002610-6 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR	PR	431.423,06 431.423,06
BB BOLSA AMERIC 1	114419901	001 130.1018-2 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR	PR	561.457,23 561.457,23
CONTA MOVIMENTO 1	111110602	104 26-6 CAIXA CONTA MOVIMENTO	600 - 000	PR	PR	PR	PR	0,04 0,04
CAIXA AÇÕES LIVR 1	114419901	104 60000267-6 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC /	600 - 000	PR	PR	PR	PR	569.219,67 569.219,67
CAIXA AÇÕES BDR 1	114419901	104 60000269-6 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600 - 000	PR	PR	PR	PR	684.592,35 684.592,35

Total do Saldo

35.537.275,20

TOTAL GERAL

41.158.019,91

PARAISO, 30 de setembro de 2022



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



JOÃO ANTÔNIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA