

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	2.753.105,33	387.136,30	3.140.241,63	638.241,63
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	653.979,41	69.982,43	723.961,84	-51.038,16
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	653.979,41	69.982,43	723.961,84	-51.038,16
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	653.979,41	69.982,43	723.961,84	-51.038,16
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	618.737,41	68.400,78	687.138,19	-67.861,81
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	10.958,87	1.581,65	12.540,52	12.540,52
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	3.933,47	0,00	3.933,47	3.933,47
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-LICENÇA	04-600 019 CI	20.000,00	20.349,66	0,00	20.349,66	349,66
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	2.097.339,91	317.153,87	2.414.493,78	692.493,78
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	2.097.339,91	317.153,87	2.414.493,78	692.493,78
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	2.097.339,91	317.153,87	2.414.493,78	692.493,78
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	1.976.304,63	267.585,88	2.243.890,51	571.890,51
1328.10.00.01	003	BRANCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	183.362,91	0,00	183.362,91	-166.637,09
1328.10.00.02	004	BRANCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	281.148,42	43.391,72	324.540,14	-87.459,86
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	263.140,86	33.852,96	296.993,82	96.993,82
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	52.524,04	3.006,09	55.530,13	15.530,13
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	179.710,57	16.423,82	196.134,39	26.134,39
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	46.943,90	6.174,82	53.118,72	-46.881,28
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	260.578,90	31.623,65	292.202,55	142.202,55
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	82.782,42	10.235,95	93.018,37	-6.981,63
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	332.678,28	32.944,45	365.622,73	215.622,73
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	133.588,91	19.625,21	153.214,12	153.214,12
1328.10.00.13	023	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA-VDA	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.14	026	BRAD.FIC FI RF IMA B 5+	04-600 019 PR	0,00	159.459,85	46.771,65	206.231,50	206.231,50
1328.10.00.15	027	BB RF IMA B	04-600 019 PR	0,00	385,57	23.535,56	23.921,13	23.921,13
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	121.035,28	49.567,99	170.603,27	120.603,27
1328.20.00.01	012	BRANCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	121.035,28	49.567,99	170.603,27	120.603,27
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.10.01.00	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00	024	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	1.786,01	0,00	1.786,01	1.786,01
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.043.046,00	167.887,68	1.210.933,68	-287.066,32
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.043.046,00	167.887,68	1.210.933,68	-287.066,32
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.043.046,00	167.887,68	1.210.933,68	-287.066,32
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	1.043.046,00	167.887,68	1.210.933,68	-287.066,32
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	805.551,98	133.182,30	938.734,28	-261.265,72
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	11.539,18	0,00	11.539,18	11.539,18
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	18.354,79	3.091,40	21.446,19	21.446,19
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	207.600,05	31.613,98	239.214,03	-58.785,97
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	77.096,28	11.268,16	88.364,44	-41.635,56

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	102.246,22	14.861,33	117.107,55	-50.892,45
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	13.953,87	1.855,14	15.809,01	15.809,01
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	14.303,68	3.629,35	17.933,03	17.933,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	3.796.151,33	555.023,98	4.351.175,31	351.175,31

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					223.393,17	0,00	223.393,17
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		61.755,85		61.755,85
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		1.725,90		1.725,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		95.511,39		95.511,39
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		51.445,64		51.445,64
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		537,80		537,80
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		58,00		58,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		10.759,28		10.759,28
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		1.599,31		1.599,31
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019 PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPFD	600 - 019 PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RBOII	600 - 019 PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RBOII	600 - 019 PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019 PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					223.393,17	0,00	223.393,17

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.574.568,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	273.755,81
1	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	30.336,96
BB-PREV	001	130.101-2	PR	200,00
2	111110200	BB-PREV	600 - 019 PREVPARAISO	200,00
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.333.182,03
1	114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR	600 - 019 PREVPARAISO	1.333.182,03
BRAD.INST.IMA-B	237	64511-3	PR	3.037.913,44
1	114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TITULOS PÚBLIC	600 - 019 PREVPARAISO	3.037.913,44

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2017 A 31/08/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

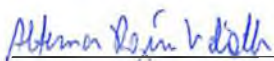
Pag 03 de 03

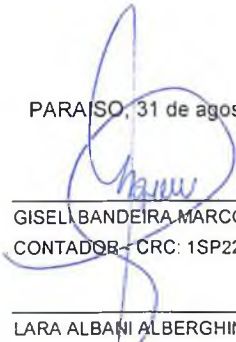
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF BRASIL IMA-B 1	114110907	104 60000261-6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	600 - 019	PR		PREVPARAISO	1.973.293,78	1.973.293,78
BB TÍT.PÚBL.VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PR		PREVPARAISO	997.056,38	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001 130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE'	600 - 019	PR		PREVPARAISO	3.176.092,59	3.176.092,59
CEF BRAS.IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PR		PREVPARAISO	647.117,49	647.117,49
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR		PREVPARAISO	2.579.115,10	2.579.115,10
CEF 2018 IV TIT. 1	114110907	104 60000263-6 CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PR		PREVPARAISO	4.702.084,08	4.702.084,08
BRAD.PREMIUM FI 1	114110904	237 64512-3 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA	600 - 019	PR		PREVPARAISO	3.168.768,75	3.168.768,75
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR		PREVPARAISO	561.049,56	561.049,56
BRAD.DIV.AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PR		PREVPARAISO	728.669,32	728.669,32
Total do Saldo							23.178.298,33	

TOTAL GERAL

=====
27.752.866,81

PARAISO, 31 de agosto de 2017


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA