

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.054.500,00	518.957,88	109.634,40	628.592,28	-425.907,72
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.037.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-415.504,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-415.504,68
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.037.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-415.504,68
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.037.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-415.504,68
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		982.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-360.504,68
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		982.000,00	513.636,22	107.859,10	621.495,32	-360.504,68
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	48.000,00	18.725,06	3.365,47	22.090,53	-25.909,47
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	492.953,50	104.151,77	597.105,27	-332.894,73
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAISO	04-600019	4.000,00	1.957,66	341,86	2.299,52	-1.700,48
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/O RPPS - CÂMARA	04-600019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	005	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/O RPPS - PREFEITURA	04-600019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	891,80	891,80	891,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	891,80	891,80	891,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	891,80	891,80	891,80
1321.00.4.0.00.00		REMUNER. DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	0,00	891,80	891,80	891,80
1321.00.4.1.00.00	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600019	0,00	0,00	891,80	891,80	891,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	5.321,66	883,50	6.205,16	-11.294,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC ANT. - PRINCIPAL		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.02	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600019	3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	4.682,66	883,50	5.566,16	-8.433,84
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	4.682,66	883,50	5.566,16	-8.433,84
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	4.682,66	883,50	5.566,16	-8.433,84
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	4.682,66	883,50	5.566,16	-8.433,84
1990.03.1.1.01.00	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600019	14.000,00	4.682,66	883,50	5.566,16	-8.433,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.418.500,00	1.208.436,20	196.703,40	1.405.139,60	-1.013.360,40
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.143.000,00	1.021.939,68	165.850,10	1.187.789,78	-955.210,22
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.143.000,00	1.021.939,68	165.850,10	1.187.789,78	-955.210,22
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.143.000,00	1.021.939,68	165.850,10	1.187.789,78	-955.210,22
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.851.000,00	837.548,41	138.839,92	976.388,33	-874.611,67
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.851.000,00	837.548,41	138.839,92	976.388,33	-874.611,67

↓
oo

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.851.000,00	837.548,41	138.839,92	976.388,33	-874.611,67
7218.03.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	55.000,00	29.526,17	4.327,04	33.853,21	-21.146,79
7218.03.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	1.789.000,00	804.965,30	134.073,35	939.038,65	-849.961,35
7218.03.1.1.00.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	7.000,00	3.056,94	439,53	3.496,47	-3.503,53
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		292.000,00	184.391,27	27.010,18	211.401,45	-80.598,55
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		292.000,00	184.391,27	27.010,18	211.401,45	-80.598,55
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		132.000,00	82.333,71	12.010,82	94.344,53	-37.655,47
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600019	63.000,00	34.811,07	4.973,01	39.784,08	-23.215,92
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600019	46.000,00	24.669,89	3.524,27	28.194,16	-17.805,84
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600019	23.000,00	12.400,57	1.771,51	14.172,08	-8.827,92
7218.04.1.1.00.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020	04-600019	0,00	10.452,18	1.742,03	12.194,21	12.194,21
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		160.000,00	102.057,56	14.999,36	117.056,92	-42.943,08
7218.04.1.2.00.02	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600019	144.000,00	89.953,45	13.109,51	103.062,96	-40.937,04
7218.04.1.2.00.03	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600019	6.000,00	4.111,17	628,61	4.739,78	-1.260,22
7218.04.1.2.00.04	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600019	10.000,00	7.673,88	1.177,72	8.851,60	-1.148,40
7218.04.1.2.00.05	021	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020	04-600019	0,00	319,06	83,52	402,58	402,58
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	186.496,52	30.853,30	217.349,82	-58.150,18
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	186.496,52	30.853,30	217.349,82	-58.150,18
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	186.496,52	30.853,30	217.349,82	-58.150,18
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	186.496,52	30.853,30	217.349,82	-58.150,18
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		275.500,00	186.496,52	30.853,30	217.349,82	-58.150,18
7990.01.1.1.00.01	017	APORTE 4% - PREFEITURA	04-600019	262.000,00	179.255,83	29.794,07	209.049,90	-52.950,10
7990.01.1.1.00.02	018	APORTE 4% - CÂMARA	04-600019	12.000,00	6.561,39	961,56	7.522,95	-4.477,05
7990.01.1.1.00.03	019	APORTE 4% - PREV PARAISO	04-600019	1.500,00	679,30	97,67	776,97	-723,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.473.000,00	1.727.394,08	306.337,80	2.033.731,88	-1.439.268,12

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				543,86	938,96	1.482,82
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENE	0001 - 019			0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA R	0001 - 019			0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA C	0001 - 019			0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - S	0001 - 019			0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO M	0001 - 019	543,86	938,96	1.482,82
CONSIGNACOES				333.814,93	49.246,86	383.061,79
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR	66.176,44	10.131,98	76.308,42
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	2.900,50	428,80	3.329,30

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600	- 019 PR	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600	- 019 PR	98.550,63	14.654,38	113.205,01	
9005	9005	IRRF - FSM	600	- 019 PR	86.052,70	12.528,30	98.581,00	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	- 019 PR	1.851,70	303,10	2.154,80	
9007	9007	UNIODONTO	600	- 019 PR	172,54		172,54	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	- 019 PR	8.309,73	1.199,41	9.509,14	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600	- 019 PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600	- 019 PR	1.941,38	341,86	2.283,24	
9015	9015	EMPRESTIMO-B BRADESCO	600	- 019 PR	1.546,96		1.546,96	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600	- 019 PR	66.312,35	9.659,03	75.971,38	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	600	- 019			0,00	
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					538.006,49	-169.290,54	368.715,95	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600	- 019 PR			0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600	- 019 PR	12.991,15	2.405,58	15.396,73	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600	- 019 PR			0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600	- 019 PR	98.612,92	15.928,47	114.541,39	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600	- 019 PR			0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600	- 019 PR		-49.271,96	-49.271,96	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600	- 019 PR	4.885,97		4.885,97	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600	- 019 PR	-238.532,48	-61.599,61	-300.132,09	
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	117.954,93		117.954,93	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTADA	600	- 019 PR	15.785,99		15.785,99	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600	- 019 PR	3.490,09	283,44	3.773,53	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600	- 019 PR		-19.761,51	-19.761,51	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600	- 019	141.703,98	29.339,45	171.043,43	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600	- 019	10.677,99	564,79	11.242,78	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600	- 019	70.938,53	2.611,37	73.549,90	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600	- 019	155.852,82	-39.444,19	116.408,63	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600	- 019	200.134,94	-20.857,84	179.277,10	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600	- 019 PR	-22.650,12	-23.483,63	-46.133,75	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL	600	- 019	48.416,60	18.535,28	66.951,88	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600	- 019	-190.755,69	-26.175,41	-216.931,10	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600	- 019	13.192,73	1.635,23	14.827,96	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNJP	600	- 019	31.771,49		31.771,49	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600	- 019	63.534,65		63.534,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					872.365,28	-119.104,72	753.260,56	

Handwritten signature and initials.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.786.992,44	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB TÍT.PUBL.VII		001	130.1012-2		PR		673.445,10	
2	114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC		600 - 019	PREVPARAISO		673.445,10	
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2		PR		2.654.946,39	
2	114110908	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI		600 - 019	PREVPARAISO		2.654.946,39	
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR		569.858,96	
2	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN		600 - 019	PREVPARAISO		569.858,96	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2		PR		953.212,21	
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		953.212,21	
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR		2.662.581,33	
2	114110908	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019	PREVPARAISO		2.662.581,33	
BRAD FIC FI RF		237	64517-3		PR		4.430.579,91	
1	114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019	PREVPARAISO		4.430.579,91	
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR		3.543.479,42	
2	114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019	PREVPARAISO		3.543.479,42	
PREVI RF IMA-B 5		001	130.1019-2		PR		4.855.999,49	
2	114110908	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5		600 - 019	PREVPARAISO		4.855.999,49	
60000268-6		104	60000268-6		PR		2.628.349,17	
2	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		2.628.349,17	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2		PR		1.021.031,24	
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		1.021.031,24	
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR		1.428.296,28	
2	114111001	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019	PREVPARAISO		1.428.296,28	
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6		PR		3.051.551,40	
2	114111003	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.051.551,40	
BRADESCO FI REFE		237	64515-3		PR		190.866,70	
1	114110904	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR		600 - 019	PREVPARAISO		190.866,70	
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR		3.564.926,37	
2	114110908	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.564.926,37	
SC PLANNER		100	41742-4		PR		737.292,12	
3	114111005	SC PLANNER		600 - 019	PREVPARAISO		737.292,12	
Total do Saldo							32.966.416,09	

=====

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

35.753.408,53

PARAISO, 31 de agosto de 2020



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA