

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.054.500,00	345.712,57	86.449,23	432.161,80	-622.338,20
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.037.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-609.276,36
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-609.276,36
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.037.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-609.276,36
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.037.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-609.276,36
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		982.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-554.276,36
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		982.000,00	342.565,62	85.158,02	427.723,64	-554.276,36
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	48.000,00	13.047,58	2.498,09	15.545,67	-32.454,33
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	328.170,84	82.391,33	410.562,17	-519.437,83
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAISO	04-600019	4.000,00	1.347,20	268,60	1.615,80	-2.384,20
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	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.00.4.1.00.00	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	3.146,95	1.291,21	4.438,16	-13.061,84
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC ANT. - PRINCIPAL		3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.02	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600019	3.500,00	0,00	639,00	639,00	-2.861,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	3.146,95	652,21	3.799,16	-10.200,84
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	3.146,95	652,21	3.799,16	-10.200,84
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	3.146,95	652,21	3.799,16	-10.200,84
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	3.146,95	652,21	3.799,16	-10.200,84
1990.03.1.1.01.00	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600019	14.000,00	3.146,95	652,21	3.799,16	-10.200,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.418.500,00	814.124,09	197.151,40	1.011.275,49	-1.407.224,51
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.143.000,00	689.560,71	166.184,83	855.745,54	-1.287.254,46
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.143.000,00	689.560,71	166.184,83	855.745,54	-1.287.254,46
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.143.000,00	689.560,71	166.184,83	855.745,54	-1.287.254,46
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.851.000,00	558.849,21	139.349,60	698.198,81	-1.152.801,19
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.851.000,00	558.849,21	139.349,60	698.198,81	-1.152.801,19

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.851.000,00	558.849,21	139.349,60	698.198,81	-1.152.801,19
7218.03.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	55.000,00	21.350,61	4.087,78	25.438,39	-29.561,61
7218.03.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	1.789.000,00	535.320,72	134.822,29	670.143,01	-1.118.856,99
7218.03.1.1.00.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	7.000,00	2.177,88	439,53	2.617,41	-4.382,59
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		292.000,00	130.711,50	26.835,23	157.546,73	-134.453,27
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		292.000,00	130.711,50	26.835,23	157.546,73	-134.453,27
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		132.000,00	58.312,07	12.010,82	70.322,89	-61.677,11
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600019	63.000,00	24.865,05	4.973,01	29.838,06	-33.161,94
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600019	46.000,00	17.621,35	3.524,27	21.145,62	-24.854,38
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600019	23.000,00	8.857,55	1.771,51	10.629,06	-12.370,94
7218.04.1.1.00.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020	04-600019	0,00	6.968,12	1.742,03	8.710,15	8.710,15
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		160.000,00	72.399,43	14.824,41	87.223,84	-72.776,16
7218.04.1.2.00.02	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600019	144.000,00	63.948,72	12.999,89	76.948,61	-67.051,39
7218.04.1.2.00.03	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600019	6.000,00	2.886,80	611,85	3.498,65	-2.501,35
7218.04.1.2.00.04	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600019	10.000,00	5.382,90	1.144,61	6.527,51	-3.472,49
7218.04.1.2.00.05	021	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020	04-600019	0,00	181,01	68,06	249,07	249,07
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	124.563,38	30.966,57	155.529,95	-119.970,05
7900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	124.563,38	30.966,57	155.529,95	-119.970,05
7900.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	124.563,38	30.966,57	155.529,95	-119.970,05
7900.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	124.563,38	30.966,57	155.529,95	-119.970,05
7900.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		275.500,00	124.563,38	30.966,57	155.529,95	-119.970,05
7900.01.1.1.00.01	017	APORTE 4% - PREFEITURA	04-600019	262.000,00	119.334,83	29.960,50	149.295,33	-112.704,67
7900.01.1.1.00.02	018	APORTE 4% - CÂMARA	04-600019	12.000,00	4.744,59	908,40	5.652,99	-6.347,01
7900.01.1.1.00.03	019	APORTE 4% - PREV PARAISO	04-600019	1.500,00	483,96	97,67	581,63	-918,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.473.000,00	1.159.836,66	283.600,63	1.443.437,29	-2.029.562,71
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENE	600 - 019					0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA R	600 - 019					0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CL	600 - 019					0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - S	600 - 019					0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	600 - 019					0,00
CONSIGNACOES					233.895,56	50.109,07	284.004,63	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		46.596,35		9.072,80	55.669,15
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		2.049,25		422,45	2.471,70

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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	66.739,82	16.938,30	83.678,12	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	61.289,34	12.235,06	73.524,40	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	1.288,80	259,80	1.548,60	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR	172,54		172,54	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	5.910,91	1.199,41	7.110,32	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	PR	1.330,92	268,60	1.599,52	
9015	9015	EMPRESTIMO-B BRADESCO	600 - 019	PR	1.546,96		1.546,96	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019	PR	46.970,67	9.712,65	56.683,32	
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					-506.500,72	412.172,77	-94.327,95	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019	PR			0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019	PR	4.308,10	6.549,42	10.857,52	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019	PR			0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019	PR	43.842,45	32.736,65	76.579,10	
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	3.376,04	1.509,93	4.885,97	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019	PR	-374.421,58	56.471,19	-317.950,39	
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	64.677,82	53.277,11	117.954,93	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	13.358,90	1.392,70	14.751,60	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019	PR	2.757,26	386,65	3.143,91	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR			0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		68.519,23	42.703,02	111.222,25	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		9.270,22		9.270,22	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC	600 - 019		57.942,46	7.064,52	65.006,98	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		36.349,41	42.439,30	78.788,71	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		136.318,48	27.584,17	163.902,65	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	-169.626,84	74.929,46	-94.697,38	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP	600 - 019				0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES	600 - 019		-342.856,80	11.428,56	-331.428,24	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		8.405,78	2.506,07	10.911,85	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF	600 - 019		31.771,49		31.771,49	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		-100.493,14	51.194,02	-49.299,12	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-272.605,16	462.281,84	189.676,68	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

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)

1.633.113,97

Saldo do Exercício Anterior

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

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 JUNHO (01/06/2020 A 30/06/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

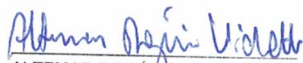
Pag 05 de 05


Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------


TOTAL GERAL

34.599.530,06

PARAISO, 30 de junho de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA