

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**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		2.846.000,00	1.677.813,06	85.305,92	1.763.118,98	-1.082.881,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	650.736,85	82.537,49	733.274,34	-2.097.725,66
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	650.736,85	82.537,49	733.274,34	-2.097.725,66
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	650.736,85	82.537,49	733.274,34	-2.097.725,66
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	650.736,85	82.537,49	733.274,34	-2.097.725,66
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	645.680,73	81.305,41	726.986,14	-2.049.013,86
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	645.680,73	81.305,41	726.986,14	-2.049.013,86
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 019	45.000,00	21.442,11	2.488,69	23.930,80	-21.069,20
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	930.000,00	623.486,16	78.303,68	701.789,84	-228.210,16
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.000,00
1218.01.1.1.00.06	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	04-600 019	0,00	752,46	513,04	1.265,50	1.265,50
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	5.056,12	1.232,08	6.288,20	-48.711,80
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	5.056,12	1.232,08	6.288,20	-48.711,80
1218.01.2.1.00.01	006	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600 019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	5.056,12	1.232,08	6.288,20	-33.711,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.022.652,39	2.768,43	1.025.420,82	1.025.420,82
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.022.652,39	2.768,43	1.025.420,82	1.025.420,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.022.652,39	2.768,43	1.025.420,82	1.025.420,82
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	1.022.652,39	2.768,43	1.025.420,82	1.025.420,82
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.022.652,39	2.768,43	1.025.420,82	1.025.420,82
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5	04-600 019	0,00	16.860,22	0,00	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.13.00	025	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600 019	0,00	72.808,41	0,00	72.808,41	72.808,41
1321.00.4.1.14.00	026	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600 019	0,00	23.425,28	2.768,43	26.193,71	26.193,71
1321.00.4.1.15.00	029	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	04-600 019	0,00	120.606,95	0,00	120.606,95	120.606,95
1321.00.4.1.16.00	030	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	04-600 019	0,00	102.053,19	0,00	102.053,19	102.053,19
1321.00.4.1.17.00	031	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	04-600 019	0,00	357.044,80	0,00	357.044,80	357.044,80
1321.00.4.1.18.00	032	BRANCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04-600 019	0,00	45.931,68	0,00	45.931,68	45.931,68
1321.00.4.1.19.00	033	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	04-600 019	0,00	283.921,86	0,00	283.921,86	283.921,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.01	027	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	04-600 019	0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	-13.793,29

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600 019	1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600 019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	1.553.007,48	191.369,12	1.744.376,60	1.290.376,60
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	1.352.612,33	166.200,56	1.518.812,89	1.121.812,89
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		397.000,00	1.352.612,33	166.200,56	1.518.812,89	1.121.812,89
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	1.352.612,33	166.200,56	1.518.812,89	1.121.812,89
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (0,00	1.025.546,76	128.749,50	1.154.296,26	1.154.296,26
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	1.025.546,76	128.749,50	1.154.296,26	1.154.296,26
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	1.025.546,76	128.749,50	1.154.296,26	1.154.296,26
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	0,00	35.087,11	4.072,41	39.159,52	39.159,52
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	0,00	988.808,59	124.677,09	1.113.485,68	1.113.485,68
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	0,00	1.651,06	0,00	1.651,06	1.651,06
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	327.065,57	37.451,06	364.516,63	-32.483,37
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		397.000,00	327.065,57	37.451,06	364.516,63	-32.483,37
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	164.012,58	18.223,62	182.236,20	-38.763,80
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019	95.000,00	71.593,47	7.954,83	79.548,30	-15.451,70
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019	60.000,00	44.757,09	4.973,01	49.730,10	-10.269,90
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600 019	44.000,00	31.718,43	3.524,27	35.242,70	-8.757,30
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600 019	22.000,00	15.943,59	1.771,51	17.715,10	-4.284,90
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	163.052,99	19.227,44	182.280,43	6.280,43
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014	04-600 019	48.000,00	46.526,33	5.596,38	52.122,71	4.122,71
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600 019	120.000,00	106.043,61	12.240,47	118.284,08	-1.715,92
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600 019	3.000,00	3.712,72	488,57	4.201,29	1.201,29
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600 019	5.000,00	6.770,33	902,02	7.672,35	2.672,35
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	200.395,15	25.168,56	225.563,71	168.563,71
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	200.395,15	25.168,56	225.563,71	168.563,71
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		57.000,00	200.395,15	25.168,56	225.563,71	168.563,71

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R								
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	200.395,15	25.168,56	225.563,71	168.563,71
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL(INTRA)		57.000,00	200.395,15	25.168,56	225.563,71	168.563,71
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	193.251,61	24.376,70	217.628,31	177.628,31
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	6.822,50	791,86	7.614,36	-2.385,64
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3,5% - PREVPARAISO	04-600 019	7.000,00	321,04	0,00	321,04	-6.678,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	3.230.820,54	276.675,04	3.507.495,58	207.495,58
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					8,43	714,47	722,90	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	019 - 019		8,43		8,43	
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENE	019 - 019			80,12	80,12	
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROM	019 - 019			579,21	579,21	
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CL	019 - 019			55,14	55,14	
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - S	019 - 019				0,00	
CONSIGNACOES					366.852,11	82.577,76	449.429,87	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		75.375,75	8.800,71	84.176,46	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		3.197,80	813,40	4.011,20	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		111.850,55	30.131,72	141.982,27	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		76.836,55	20.495,78	97.332,33	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		1.278,80	416,00	1.694,80	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		1.040,98	67,60	1.108,58	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		8.690,82	2.243,36	10.934,18	
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 PR		21.503,23	1.370,58	22.873,81	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019 PR		67.069,63	18.238,61	85.308,24	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	600 - 019		8,00		8,00	
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					1.351.679,14	358.802,89	1.710.482,03	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR				0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		-23.528,65	6.883,81	-16.644,84	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		0,00		0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		37.363,40	32.049,03	69.412,43	
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		157.433,14	19.605,54	177.038,68	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9025	9025	BRADESCO FI RÉF 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	17.080,22	1.717,55	18.797,77	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019	PR	1.759,50	877,03	2.636,53	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR			0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		275.135,66	44.441,35	319.577,01	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		-506,43	3.412,65	2.906,22	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600 - 019		127.524,66	15.811,65	143.336,31	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMI	600 - 019		31.608,84	83.042,46	114.651,30	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGIA	600 - 019		437.550,44	59.536,07	497.086,51	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	234.223,51	34.754,39	268.977,90	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP	600 - 019		-256,60		-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600 - 019		-108.571,32	-108.571,32	-217.142,64	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		23.955,71	2.408,93	26.364,64	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF	600 - 019		81.684,42	77.730,74	159.415,16	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		59.222,64	85.103,01	144.325,65	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.718.539,68	442.095,12	2.160.634,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.668.130,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	526.245,66
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	526.245,66
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	643.826,18
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID	600 - 019 PREVPARAISO	643.826,18
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	5.192.785,68
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019 PREVPARAISO	5.192.785,68
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	2.942.283,15
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 019 PREVPARAISO	2.942.283,15
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	375.208,28
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	375.208,28
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	677.602,08
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	677.602,08
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3	PR	1.155.558,69
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019 PREVPARAISO	1.155.558,69
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6	PR	2.683.779,08
1	114110907	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019 PREVPARAISO	2.683.779,08

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

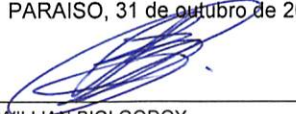
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BRABESCO FI REFE 1	114110904	237 64515-3 BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR				600 - 019 PR PREVPARAISO	1.340.917,99	1.340.917,99
CEF FI BRA IDKA 1	114110907	104 60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				600 - 019 PR PREVPARAISO	3.206.209,74	3.206.209,74
SC PLANNER 1	111115003	100 41742-4 SC PLANNER				600 - 019 PR PREVPARAISO	982.856,16	982.856,16
BRAD FI RF IRF- 1	114110904	237 64516-3 BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				600 - 019 PR PREVPARAISO	2.500.592,43	2.500.592,43
BRAD FIC FI RF 1	114110904	237 64517-3 BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA				600 - 019 PR PREVPARAISO	2.836.364,85	2.836.364,85
BB RF LP INFL IM 1	114110904	001 130.1018-2 BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB €				600 - 019 PR PREVPARAISO	1.500.256,60	1.500.256,60
CEF FIC BRASIL G 1	111110604	104 60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA				600 - 019 PR PREVPARAISO	3.043.372,93	3.043.372,93
Total do Saldo							-----	29.607.859,50

TOTAL GERAL


===== 35.275.989,88

PARAISO, 31 de outubro de 2019

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO



WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

