

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.054.500,00	736.843,64	108.597,79	845.441,43	-209.058,57
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.037.000,00	728.863,18	106.755,91	835.619,09	-201.380,91
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00	728.863,18	106.755,91	835.619,09	-201.380,91
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.037.000,00	728.863,18	106.755,91	835.619,09	-201.380,91
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.037.000,00	728.863,18	106.755,91	835.619,09	-201.380,91
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		982.000,00	728.863,18	106.336,21	835.199,39	-146.800,61
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		982.000,00	728.863,18	106.336,21	835.199,39	-146.800,61
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	48.000,00	25.269,92	3.179,39	28.449,31	-19.550,69
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	701.293,74	102.473,10	803.766,84	-126.233,16
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAISO	04-600019	4.000,00	2.299,52	683,72	2.983,24	-1.016,76
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	0,00	419,70	419,70	-54.580,30
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	419,70	419,70	-54.580,30
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	419,70	419,70	-39.580,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	891,80	958,38	1.850,18	1.850,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	891,80	958,38	1.850,18	1.850,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	891,80	958,38	1.850,18	1.850,18
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	891,80	958,38	1.850,18	1.850,18
1321.00.4.1.00.00	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600019	0,00	891,80	958,38	1.850,18	1.850,18
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	7.088,66	883,50	7.972,16	-9.527,84
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	6.449,66	883,50	7.333,16	-6.666,84
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	6.449,66	883,50	7.333,16	-6.666,84
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	6.449,66	883,50	7.333,16	-6.666,84
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	6.449,66	883,50	7.333,16	-6.666,84
1990.03.1.1.01.00	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600019	14.000,00	6.449,66	883,50	7.333,16	-6.666,84
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.418.500,00	1.601.608,43	193.949,52	1.795.557,95	-622.942,05
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.143.000,00	1.353.484,42	163.665,44	1.517.149,86	-625.850,14
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.143.000,00	1.353.484,42	163.665,44	1.517.149,86	-625.850,14
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.143.000,00	1.353.484,42	163.665,44	1.517.149,86	-625.850,14
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.851.000,00	1.114.872,21	136.278,41	1.251.150,62	-599.849,38
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.851.000,00	1.114.872,21	136.278,41	1.251.150,62	-599.849,38

AA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	1.114.872,21	136.278,41	1.251.150,62	-599.849,38
7218.03.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	55.000,00	37.940,99	4.087,78	42.028,77	-12.971,23
7218.03.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	1.789.000,00	1.072.995,22	131.751,10	1.204.746,32	-584.253,68
7218.03.1.1.00.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	7.000,00	3.936,00	439,53	4.375,53	-2.624,47
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		292.000,00	238.612,21	27.387,03	265.999,24	-26.000,76
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		292.000,00	238.612,21	27.387,03	265.999,24	-26.000,76
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		132.000,00	106.355,35	12.010,82	118.366,17	-13.633,83
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600019	63.000,00	44.757,09	4.973,01	49.730,10	-13.269,90
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600019	46.000,00	31.718,43	3.524,27	35.242,70	-10.757,30
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600019	23.000,00	15.943,59	1.771,51	17.715,10	-5.284,90
7218.04.1.1.00.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020	04-600019	0,00	13.936,24	1.742,03	15.678,27	15.678,27
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		160.000,00	132.256,86	15.376,21	147.633,07	-12.366,93
7218.04.1.2.00.02	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600019	144.000,00	116.302,51	13.355,66	129.658,17	-14.341,83
7218.04.1.2.00.03	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600019	6.000,00	5.386,92	662,91	6.049,83	49,83
7218.04.1.2.00.04	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600019	10.000,00	10.065,90	1.245,43	11.311,33	1.311,33
7218.04.1.2.00.05	021	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020	04-600019	0,00	501,53	112,21	613,74	613,74
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	248.124,01	30.284,08	278.408,09	2.908,09
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	248.124,01	30.284,08	278.408,09	2.908,09
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	248.124,01	30.284,08	278.408,09	2.908,09
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	248.124,01	30.284,08	278.408,09	2.908,09
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		275.500,00	248.124,01	30.284,08	278.408,09	2.908,09
7990.01.1.1.00.01	017	APORTE 4% - PREFEITURA	04-600019	262.000,00	238.818,02	29.278,01	268.096,03	6.096,03
7990.01.1.1.00.02	018	APORTE 4% - CÂMARA	04-600019	12.000,00	8.431,35	908,40	9.339,75	-2.660,25
7990.01.1.1.00.03	019	APORTE 4% - PREVPARAISO	04-600019	1.500,00	874,64	97,67	972,31	-527,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.473.000,00	2.338.452,07	302.547,31	2.640.999,38	-832.000,62
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					2.709,76	752,87	3.462,63	
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENE	000 - 019					0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA R	000 - 019					0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA C	000 - 019					0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - S	000 - 019					0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO M	000 - 019		2.709,76	752,87		3.462,63
CONSIGNAÇÕES					429.721,53	51.717,58	481.439,11	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		86.265,72	11.307,17		97.572,89
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		3.764,45	435,15		4.199,60

Handwritten signature/initials

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	126.045,78	12.420,20	138.465,98	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	111.109,30	15.729,73	126.839,03	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	2.457,90	303,10	2.761,00	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR	172,54		172,54	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	10.708,55	1.199,41	11.907,96	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	PR	2.625,10	341,86	2.966,96	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019	PR	1.546,96	994,30	2.541,26	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019	PR	85.025,23	8.986,66	94.011,89	
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					-22.959,53	1.762,38	-21.197,15	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019	PR			0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019	PR	15.840,71	1.147,30	16.988,01	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019	PR			0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019	PR	115.875,90	3.847,17	119.723,07	
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	5.519,27	-24.487,50	-18.968,23	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019	PR	-356.948,56	-9.971,63	-366.920,19	
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	9.454,66	127.409,59	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	15.739,91		15.739,91	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019	PR	3.718,73	211,36	3.930,09	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR	-191.850,16	23.606,14	-168.244,02	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		172.415,46	5.709,80	178.125,26	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		11.242,78	481,02	11.723,80	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600 - 019		74.266,95	4.031,35	78.298,30	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAR	600 - 019		71.701,40	-12.513,34	59.188,06	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		160.545,72	-11.406,97	149.138,75	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	-33.116,70		-33.116,70	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP CNFI	600 - 019		59.158,03		59.158,03	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600 - 019		-285.502,46	5.714,28	-279.788,18	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		14.964,02	903,02	15.867,04	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNJPVID RF BNA	600 - 019		31.771,49		31.771,49	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		23.015,01	5.035,72	28.050,73	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					409.471,76	54.232,83	463.704,59	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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)							3.104.703,97	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB TÍT.PÚBL.VII		001	130.1012-2		PR		673.445,10	
2	114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIE		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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO


Pag 05 de 05


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


TOTAL GERAL

36.071.120,06

PARAISO, 31 de outubro de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA