

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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		2.846.000,00	19.722,91	124.023,47	143.746,38	-2.702.253,62
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.747.879,79
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.747.879,79
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.747.879,79
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.747.879,79
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.692.879,79
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	2.620,35	80.499,86	83.120,21	-2.692.879,79
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	45.000,00	2.492,30	2.431,78	4.924,08	-40.075,92
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	128,05	73.134,24	73.262,29	-856.737,71
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	2.000,00	0,00	4.933,84	4.933,84	2.933,84
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	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	04-600019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	006	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	007	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	16.860,22	42.559,24	59.419,46	59.419,46
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	16.860,22	42.559,24	59.419,46	59.419,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	16.860,22	42.559,24	59.419,46	59.419,46
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	16.860,22	42.559,24	59.419,46	59.419,46
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	16.860,22	42.559,24	59.419,46	59.419,46
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5	04-600019	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	04-600019	0,00	0,00	42.559,24	42.559,24	42.559,24
1321.00.4.1.14.00	026	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610.02.1.1.00.01	027	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	04-600019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	242,34	964,37	1.206,71	-13.793,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	242,34	964,37	1.206,71	206,71
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	242,34	964,37	1.206,71	206,71
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	242,34	964,37	1.206,71	206,71
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	242,34	964,37	1.206,71	206,71

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N.º ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		1.000,00	242,34	964,37	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600019	1.000,00	242,34	964,37	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	04-600019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	40.177,02	181.766,79	221.943,81	-232.056,19
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	39.384,02	157.884,60	197.268,62	-199.731,38
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		397.000,00	39.384,02	157.884,60	197.268,62	-199.731,38
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	39.384,02	157.884,60	197.268,62	-199.731,38
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		0,00	4.078,30	122.429,16	126.507,46	126.507,46
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	4.078,30	122.429,16	126.507,46	126.507,46
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	4.078,30	122.429,16	126.507,46	126.507,46
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	0,00	4.078,30	3.979,27	8.057,57	8.057,57
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	0,00	0,00	118.449,89	118.449,89	118.449,89
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	35.305,72	35.455,44	70.761,16	-326.238,84
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		397.000,00	35.305,72	35.455,44	70.761,16	-326.238,84
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	18.223,62	18.223,62	36.447,24	-184.552,76
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600019	95.000,00	7.954,83	7.954,83	15.909,66	-79.090,34
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600019	60.000,00	4.973,01	4.973,01	9.946,02	-50.053,98
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600019	44.000,00	3.524,27	3.524,27	7.048,54	-36.951,46
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600019	22.000,00	1.771,51	1.771,51	3.543,02	-18.456,98
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV. CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	17.082,10	17.231,82	34.313,92	-141.686,08
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014	04-600019	48.000,00	4.783,87	4.834,62	9.618,49	-38.381,51
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600019	120.000,00	11.335,82	11.406,69	22.742,51	-97.257,49
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600019	3.000,00	344,33	353,77	698,10	-2.301,90
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600019	5.000,00	618,08	636,74	1.254,82	-3.745,18
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	793,00	23.882,19	24.675,19	-32.324,81
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	793,00	23.882,19	24.675,19	-32.324,81
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	793,00	23.882,19	24.675,19	-32.324,81
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	793,00	23.882,19	24.675,19	-32.324,81
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD. P/AMORTIZ. DEF. ATUA.-RPPS-PRINCIPA L (INTRA)		57.000,00	793,00	23.882,19	24.675,19	-32.324,81
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA	04-600019	40.000,00	0,00	23.108,44	23.108,44	-16.891,56
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA	04-600019	10.000,00	793,00	773,75	1.566,75	-8.433,25

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3.5% - PREVPARAISO	04-600 019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	59.899,93	305.790,26	365.690,19	-2.934.309,81
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - 019						0,00
CONSIGNACOES					0,00	83.653,23	83.653,23	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR			13.709,33	13.709,33	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			764,20	764,20	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR					0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR			24.561,13	24.561,13	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR			18.638,08	18.638,08	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR			238,80	238,80	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR			261,40	261,40	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR			2.172,72	2.172,72	
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			7.689,76	7.689,76	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019 PR			15.617,81	15.617,81	
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					510.656,23	37.683,18	548.339,41	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR					0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		8.636,08	-39.195,92	-30.559,84	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		2.882,43	2.291,34	5.173,77	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		63.109,19	31.888,70	94.997,89	
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		96.382,79	-9.502,61	86.880,18	
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					0,00
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019 PR		1.989,55	1.828,23	3.817,78	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019 PR		7.072,39	6.460,02	13.532,41	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019 PR					0,00
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		40.590,36	18.094,96	58.685,32	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		16.709,38	13.246,66	29.956,04	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	600 - 019		13.924,61	11.204,56	25.129,17	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		55.608,60	12.124,72	67.733,32	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA - 019			87.676,81	15.696,42	103.373,23	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP 600 - 019 PR			90.624,62	-8.615,68	82.008,94	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP 0001 - 019			-256,60		-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE - 019			17.142,84	-28.571,40	-11.428,56	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM 600 - 019			2.790,43	2.564,17	5.354,60	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNJPVID RF 0001 - 019			5.772,75	8.169,01	13.941,76	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					510.656,23	121.336,41	631.992,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 997.682,83

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2% 2	111110604	001 6848-9 BB-PREV-2%	PR 600 - 019 PREVPARAISO	526.245,66 526.245,66
BB TÍT.PÚBL.VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID	PR 600 - 019 PREVPARAISO	643.826,18 643.826,18
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001 130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI	PR 600 - 019 PREVPARAISO	5.192.785,68 5.192.785,68
CEF BRAS.IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.942.283,15 2.942.283,15
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	PR 600 - 019 PREVPARAISO	375.208,28 375.208,28
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	PR 600 - 019 PREVPARAISO	677.602,08 677.602,08
BRAD.DIV.AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	PR 600 - 019 PREVPARAISO	1.155.558,69 1.155.558,69
CEF FI MULTIMERC 1	114110907	104 60000264-6 CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.683.779,08 2.683.779,08
BRADESCO FI REFE 1	114110904	237 64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR	PR 600 - 019 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	PR 600 - 019 PREVPARAISO	3.206.209,74 3.206.209,74
SC PLANNER 1	111115003	100 41742-4 SC PLANNER	600 - 019 PREVPARAISO	982.856,16 982.856,16
BRAD FI RF IRF- 1	114110904	237 64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.500.592,43 2.500.592,43
BRAD FIC FI RF 1	114110904	237 64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.836.364,85 2.836.364,85

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

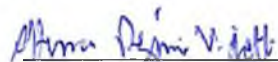
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB RF LP INFL IM 1	114110904	001 130.1018-2 BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB	500 - 019	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	PREVPARAISO	PR		3.043.372,93 3.043.372,93	
Total do Saldo							29.607.859,50	

TOTAL GERAL

30.605.542,33



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO, 28 de fevereiro de 2019



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA