

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Codigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 060 000,00	0,00	400 349,99	400 349,99	-1 659 650,01
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915 000,00	0,00	1 265,76	1 265,76	-913 734,24
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915 000,00	0,00	1 265,76	1 265,76	-913 734,24
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915 000,00	0,00	1 265,76	1 265,76	-913 734,24
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900 000,00	0,00	1 265,76	1 265,76	-898 734,24
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140 000,00	0,00	399 084,23	399 084,23	-740 915,77
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1 140 000,00	0,00	399 084,23	399 084,23	-740 915,77
1328 00 00 00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1 140 000,00	0,00	399 084,23	399 084,23	-740 915,77
1328 10 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990 000,00	0,00	399 084,23	399 084,23	-590 915,77
1328 10 00 01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240 000,00	0,00	29 147,91	29 147,91	-210 852,09
1328 10 00 02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150 000,00	0,00	45 449,49	45 449,49	-104 550,51
1328 10 00 04	006	BB PREVID RF IDK A2	04-600 019 PR	260 000,00	0,00	83 422,64	83 422,64	-176 577,36
1328 10 00 05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40 000,00	0,00	6 158,00	6 158,00	-33 842,00
1328 10 00 06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170 000,00	0,00	25 621,81	25 621,81	-144 378,19
1328 10 00 07	009	CEF - IRF : TP RF	04-600 019 PR	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
1328 10 00 08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	30 000,00	0,00	26 311,12	26 311,12	-3 688,88
1328 10 00 10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	0,00	42 630,71	42 630,71	-42 630,71
1328 10 00 11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	0,00	140 342,55	140 342,55	-140 342,55
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1328 20 00 01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 00 00 00		RESTITUICOES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 10 00 00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 10 01 00	012	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1 440 000,00	0,00	24 987,69	24 987,69	-1 415 012,31
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1 440 000,00	0,00	24 987,69	24 987,69	-1 415 012,31
7210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1 440 000,00	0,00	24 987,69	24 987,69	-1 415 012,31
7210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1 440 000,00	0,00	24 987,69	24 987,69	-1 415 012,31
7210 29 01 00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1 200 000,00	0,00	2 473,98	2 473,98	-1 197 526,02
7210 29 91 00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240 000,00	0,00	22 513,71	22 513,71	-217 486,29
7210 29 91 01	017	902/2014-CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-EX ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3 500 000,00	0,00	425 337,68	425 337,68	-3 074 662,32

				Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR			0,00
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			0,00
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR			0,00

8

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçaaa	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
					Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR				0,00
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR				0,00
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR				0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	-23 094,48		-23 094,48
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RP	600 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR		-23 094,48		-23 094,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	-23 094,48		-23 094,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								402.243,20

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	167.255,43
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	167.255,43
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.762.695,46
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.762.695,46
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7.447.008,98
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7.447.008,98
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	5.794.716,81
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5.794.716,81
Total do Saldo				19.171.676,68

TOTAL GERAL

19.573.919,88

PARAISO, 31 de Janeiro de 2016

ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC 18P2260590-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
DIRETORA FINANCEIRA								

