

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.090.000,00	834.794,95	101.453,00	936.247,95	-153.752,05
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.066.000,00	832.472,28	101.453,00	933.925,28	-132.074,72
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.066.000,00	832.472,28	101.453,00	933.925,28	-132.074,72
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		1.066.000,00	832.472,28	101.453,00	933.925,28	-132.074,72
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		1.066.000,00	832.472,28	101.453,00	933.925,28	-132.074,72
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.064.000,00	825.650,64	100.606,71	926.257,35	-137.742,65
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.064.000,00	825.650,64	100.606,71	926.257,35	-137.742,65
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		50.000,00	23.826,59	2.868,82	26.695,41	-23.304,59
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.010.000,00	799.089,17	97.396,03	896.485,20	-113.514,80
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAÍSO		4.000,00	2.734,88	341,86	3.076,74	-923,26
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	6.821,64	846,29	7.667,93	5.667,93
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	6.821,64	846,29	7.667,93	5.667,93
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.2.1.00.02	005	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		1.000,00	6.821,64	846,29	7.667,93	6.667,93
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		12.000,00	1.755,79	0,00	1.755,79	-10.244,21
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		12.000,00	1.755,79	0,00	1.755,79	-10.244,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000,00	1.755,79	0,00	1.755,79	-10.244,21
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.1.1.00.00	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS		10.000,00	1.755,79	0,00	1.755,79	-8.244,21
1321.00.4.1.00.00	007	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	1.755,79	0,00	1.755,79	-8.244,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	566,88	0,00	566,88	-11.433,12
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1928.02.9.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		2.000,00	566,88	0,00	566,88	-1.433,12
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.610.000,00	1.679.469,47	218.461,42	1.897.930,89	-712.069,11
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.265.000,00	1.297.887,99	160.329,84	1.458.217,83	-806.782,17
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.265.000,00	1.297.887,99	160.329,84	1.458.217,83	-806.782,17
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		2.052.000,00	1.297.887,99	160.329,84	1.458.217,83	-593.782,17

IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESTADOS, DF E MUNICÍPIO								
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (1.705.000,00	1.061.660,01	129.347,27	1.191.007,28	-513.992,72
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.705.000,00	1.061.660,01	129.347,27	1.191.007,28	-513.992,72
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.705.000,00	1.061.660,01	129.347,27	1.191.007,28	-513.992,72
7218.03.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		55.000,00	30.634,15	3.688,47	34.322,62	-20.677,38
7218.03.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.645.000,00	1.027.509,62	125.219,27	1.152.728,89	-492.271,11
7218.03.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO		5.000,00	3.516,24	439,53	3.955,77	-1.044,23
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO		347.000,00	236.227,98	30.982,57	267.210,55	-79.789,45
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		347.000,00	236.227,98	30.982,57	267.210,55	-79.789,45
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		165.000,00	96.246,80	12.030,85	108.277,65	-56.722,35
7218.04.1.1.00.02	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007		70.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-25.242,91
7218.04.1.1.00.03	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017		50.000,00	28.194,16	3.524,27	31.718,43	-18.281,57
7218.04.1.1.00.04	015	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017		25.000,00	14.172,08	1.771,51	15.943,59	-9.056,41
7218.04.1.1.00.05	016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020		20.000,00	14.096,48	1.762,06	15.858,54	-4.141,46
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		182.000,00	139.981,18	18.951,72	158.932,90	-23.067,10
7218.04.1.2.00.02	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017		160.000,00	118.063,01	15.700,29	133.763,30	-26.236,70
7218.04.1.2.00.03	018	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017		8.000,00	6.870,95	994,43	7.865,38	-134,62
7218.04.1.2.00.04	019	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017		13.000,00	13.043,89	1.896,85	14.940,74	1.940,74
7218.04.1.2.00.05	020	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020		1.000,00	2.003,33	360,15	2.363,48	1.363,48
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
7219.99.1.1.00.01	021	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00
7219.99.1.1.00.02	022	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7219.99.1.1.00.03	023	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		345.000,00	381.581,48	58.131,58	439.713,06	94.713,06
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		345.000,00	381.581,48	58.131,58	439.713,06	94.713,06
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		345.000,00	381.581,48	58.131,58	439.713,06	94.713,06
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		345.000,00	381.581,48	58.131,58	439.713,06	94.713,06
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		345.000,00	381.581,48	58.131,58	439.713,06	94.713,06
7990.01.1.1.00.01	024	APORTE 4% - PREFEITURA		330.000,00	368.949,59	56.374,14	425.323,73	95.323,73
7990.01.1.1.00.02	025	APORTE 4% - CÂMARA		13.000,00	11.850,53	1.659,77	13.510,30	510,30
7990.01.1.1.00.03	026	APORTE 4% - PREVPARAISO		2.000,00	781,36	97,67	879,03	-1.120,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.700.000,00	2.514.264,42	319.914,42	2.834.178,84	-865.821,16

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITO						0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL						0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS						0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV						0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS						0,00
CONSIGNACOES					461.520,91	64.721,46	526.242,37	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A			113.639,42	18.546,04	132.185,46	
9002	9002	PLANO PAI - FSM			4.123,10	539,80	4.662,90	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM						0,00
9004	9004	UNIMED - FSM			118.940,67	14.951,56	133.892,23	
9005	9005	IRRF - FSM			117.063,71	15.497,54	132.561,25	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA			2.763,50	367,20	3.130,70	
9007	9007	UNIODONTO						0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF			9.956,36	1.370,17	11.326,53	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA			2.734,88	341,86	3.076,74	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO			12.999,54	2.248,82	15.248,36	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE			79.299,73	10.858,47	90.158,20	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ						0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM						0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA						0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					115.157,32	-130.957,23	-15.799,91	
9016	9016	BB RF IMA 5+						0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII						0,00
9019	9019	BB PREV RF FLUXO						0,00
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2						0,00
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV						0,00
9022	9022	CEF IMA B TP RF L						0,00
9023	9023	CEF IRF1 TP RF						0,00
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS						0,00
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM						0,00
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO						0,00
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+						0,00
9028	9028	BB TP RF IMA B						0,00
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO						0,00
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDER/						0,00
9032	9032	BB PREV RF ALOC						0,00
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP						0,00
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP						0,00
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC						0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9037	9037	BRÁDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC						0,00
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA						0,00
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP						0,00
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INF						0,00
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE S						0,00
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM						0,00
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA						0,00
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP						0,00
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 202			115.157,32	-130.957,23		-15.799,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					576.678,23	-66.235,77		510.442,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.344.621,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.213.536,93
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	239.693,22
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.208.571,81
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	338.790,79
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	569.811,50
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.551.069,08
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	2.755.211,39
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	4.637.139,91
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	3.779.637,00
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2	5.233.831,86
CAIXA FI RF	104	60000268-6	2.787.676,31
CAIXA FIC ALOCAC	104	600000027-7	637.773,52
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	1.397.745,49
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	1.432.681,52
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	1.270.915,93
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3	1.347.635,60
BRADESCO FI REFE	237	64515-3	195.424,33
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	3.851.251,90
SC PLANNER	100	41742-4	399.999,60
Total do Saldo			34.848.397,69

TOTAL GERAL

38.193.018,99

PARAISO, 30 de SETEMBRO de 2021

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

