

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.287.000,00	0,00	6.416,45	6.416,45	-2.280.583,55
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.566.000,00	0,00	6.416,45	6.416,45	-1.559.583,55
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.566.000,00	0,00	6.416,45	6.416,45	-1.559.583,55
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.566.000,00	0,00	6.416,45	6.416,45	-1.559.583,55
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.566.000,00	0,00	6.416,45	6.416,45	-1.559.583,55
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.535.000,00	0,00	4.695,46	4.695,46	-1.530.304,54
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.535.000,00	0,00	4.695,46	4.695,46	-1.530.304,54
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-603 000	1.400.000,00	0,00		0,00	-1.400.000,00
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		120.000,00	0,00	4.173,93	4.173,93	-115.826,07
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-604 000	120.000,00	0,00	4.173,93	4.173,93	-115.826,07
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		15.000,00	0,00	521,53	521,53	-14.478,47
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO	04-603 000	15.000,00	0,00	521,53	521,53	-14.478,47
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		25.000,00	0,00	1.550,09	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		25.000,00	0,00	1.550,09	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		25.000,00	0,00	1.550,09	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	25.000,00	0,00	1.550,09	1.550,09	-23.449,91
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	170,90	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		6.000,00	0,00	170,90	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	170,90	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-603 000	6.000,00	0,00	170,90	170,90	-5.829,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		661.000,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04-602 000	661.000,00	0,00		0,00	-661.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-603 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-602 000	40.000,00	0,00		0,00	-40.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.113.000,00	0,00	8.706,41	8.706,41	-3.104.293,59

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.323.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-2.316.962,95
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.323.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-2.316.962,95
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		2.135.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-2.128.962,95
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.695.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-1.688.962,95
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.695.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-1.688.962,95
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.695.000,00	0,00	6.037,05	6.037,05	-1.688.962,95
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	1.600.000,00	0,00		0,00	-1.600.000,00
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		75.000,00	0,00	5.366,51	5.366,51	-69.633,49
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-604 000	75.000,00	0,00	5.366,51	5.366,51	-69.633,49
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		20.000,00	0,00	670,54	670,54	-19.329,46
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-603 000	20.000,00	0,00	670,54	670,54	-19.329,46
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-603 000	90.000,00	0,00		0,00	-90.000,00
7215.51.1.1.00.02		PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	0,00		0,00	-30.000,00
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-MULTAS JUROS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
7215.51.1.2.00.01		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7215.51.1.2.00.01	014	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-603 000	300.000,00	0,00		0,00	-300.000,00
7215.51.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.51.1.2.00.02	015	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020	04-603 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA		188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL		188.000,00	0,00	0,00	0,00	-188.000,00
7219.99.1.1.00.01		TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7219.99.1.1.00.01	016	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-603 000	130.000,00	0,00		0,00	-130.000,00
7219.99.1.1.00.02		TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7219.99.1.1.00.02	017	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-604 000	50.000,00	0,00		0,00	-50.000,00
7219.99.1.1.00.03		TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7219.99.1.1.00.03	018	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO	04-603 000	8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		790.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	-787.330,64
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		790.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	-787.330,64
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		790.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	-787.330,64
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		790.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	-787.330,64
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		790.000,00	0,00	2.669,36	2.669,36	-787.330,64
7999.01.0.1.00.01		APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
7999.01.0.1.00.01	019	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-603 000	750.000,00	0,00		0,00	-750.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		35.000,00	0,00	2.520,35	2.520,35	-32.479,65
7999.01.0.1.00.02	020	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-604 000	35.000,00	0,00	2.520,35	2.520,35	-32.479,65
7999.01.0.1.00.03		APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAÍSO		5.000,00	0,00	149,01	149,01	-4.850,99
7999.01.0.1.00.03	021	APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAÍSO	04-603 000	5.000,00	0,00	149,01	149,01	-4.850,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.400.000,00	0,00	15.122,86	15.122,86	-5.384.877,14

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDICTO - 000					0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL - 000					0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLÉBIS - 000					0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV - 000					0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS - 000					0,00
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000				0,00
CONSIGNACOES					0,00	80.094,58	80.094,58
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000	PR	0,00	21.624,04	21.624,04
9002	9002	PLANO PAI - FSM	190 - 000	PR	0,00	681,85	681,85
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000	PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	190 - 000	PR	0,00	15.315,27	15.315,27
9005	9005	IRRF - FSM	190 - 000	PR	0,00	28.403,36	28.403,36
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000	PR	0,00	404,40	404,40
9007	9007	UNIODONTO	190 - 000	PR			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000	PR	0,00	2.109,64	2.109,64
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR			0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000	PR			0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000	PR	0,00	3.379,77	3.379,77
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	PR	0,00	8.176,25	8.176,25
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000	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					0,00	0,00	0,00
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019	PR			0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019	PR			0,00
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019	PR			0,00
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019	PR			0,00
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			0,00
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			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9031	9031	BRANCO FI REFERENCIADO DI FEDER	600 - 019	PR			0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR			0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019				0,00	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019				0,00	
9036	9036	BRANCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB	600 - 019				0,00	
9037	9037	BRANCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAM	600 - 019				0,00	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATE	600 - 019				0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR			0,00	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP	600 - 019				0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CAR	600 - 019				0,00	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019				0,00	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF	600 - 019				0,00	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019				0,00	
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 2020	600 - 019				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	80.094,58	80.094,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

95.217,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BRANCO FIC IBR	237	64518-3		962.680,06
2	114410201	BRANCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPI	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	481.340,03
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		4.910.871,40
3	114410102	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.455.435,70
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	2.401.598,66
2	114410401	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.200.799,33
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	PR	-857,80
1	111110602	BB CONTA MOVIMENTO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	18,37
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	535.578,00
2	114410102	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	267.789,00
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.610.411,20
2	114410102	BB BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.805.205,60
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	777.569,20
2	114410102	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	388.784,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	2.081.737,38
2	114410105	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.040.868,69
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	2.851.903,42
2	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.425.951,71
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	PR	4.062.977,64
2	114410102	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.031.488,82
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	PR	10.070.090,08
2	114410105	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	5.035.045,04
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	PR	8.358.965,18
2	114410102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC REND/	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	4.179.482,59

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

5

de 06

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FI RF 2	114410102	104 60000268-6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.478.275,34 1.239.137,67	
CAIXA FIC ALOCAÇ 2	114410401	104 600000027-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.435.617,08 717.808,54	
CAIXA FIC MULT. 2	114410201	104 600000028-8 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.320.704,32 1.160.352,16	
CAIXA FIC BRASIL 2	114410401	104 00000026-6 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.336.033,74 1.668.016,87	
BB FLUXO FIC REN 2	114410105	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.429.051,12 1.214.525,56	
BRAD.DIV.AÇÕES 2	114410201	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.698.893,78 1.349.446,89	
BRADESCO FI REFE 2	114410102	237 64515-3 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO I	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		456.742,02 228.371,01	
CEF FI BRA IDKA 2	114410102	104 60000265-6 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS F	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		8.790.396,22 4.395.198,11	
SC PLANNER 2	114410501	100 41742-4 PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH C	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		644.567,40 322.283,70	
BB PERFIL FIC RF 2	114410105	001 130.1016-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.730.072,82 1.365.036,41	
CAIXA SMALL CAPS 2	114410201	104 600002610-6 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		730.586,02 365.293,01	
BB BOLSA AMERIC 2	114410201	001 130.1018-2 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		973.293,90 486.646,95	
CONTA MOVIMENTO 1	111110602	104 26-6 CAIXA CONTA MOVIMENTO	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,04 0,04	
CAIXA AÇÕES LIVR 2	114410201	104 60000267-6 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC /	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.166.595,04 583.297,52	
CAIXA AÇÕES BDR 2	114410303	104 60000269-6 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		978.435,48 489.217,74	
PLANNER CC 1	111110602	100 4174 SC PLANNER CONTA CORRENTE	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		1,37 1,37	
BB PREV TP IPCA 2	114410102	001 130.10111-2 BB PREV TP IPCA	-		RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.043.341,20 2.021.670,60	

Total do Saldo

75.836.131,31

TOTAL GERAL

75.931.348,75

PARAISO, 31 de janeiro de 2023

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA