

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                                   | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                              |         | 2.177.000,00 | 493.178,10     | 122.072,08     | 615.250,18   | -1.561.749,82 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                   |         | 1.161.000,00 | 460.513,03     | 115.271,24     | 575.784,27   | -585.215,73   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                           |         | 1.161.000,00 | 460.513,03     | 115.271,24     | 575.784,27   | -585.215,73   |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA<br>SISTEMA PROT.SOCIAL     |         | 1.161.000,00 | 460.513,03     | 115.271,24     | 575.784,27   | -585.215,73   |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                  |         | 1.161.000,00 | 460.513,03     | 115.271,24     | 575.784,27   | -585.215,73   |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                            |         | 1.158.000,00 | 454.405,77     | 113.736,62     | 568.142,39   | -589.857,61   |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                          |         | 1.158.000,00 | 454.405,77     | 113.736,62     | 568.142,39   | -589.857,61   |
| 1215.01.1.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O<br>RPPS - PREFEITURA      |         | 1.120.000,00 | 435.649,24     | 109.716,54     | 545.365,78   | -574.634,22   |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR<br>ATIVO PARA O RPPS -<br>PREFEITURA   |         | 1.120.000,00 | 435.649,24     | 109.716,54     | 545.365,78   | -574.634,22   |
| 1215.01.1.1.00.02 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O<br>RPPS - CÂMARA          |         | 34.000,00    | 16.897,39      | 3.534,93       | 20.432,32    | -13.567,68    |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR<br>ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA          |         | 34.000,00    | 16.897,39      | 3.534,93       | 20.432,32    | -13.567,68    |
| 1215.01.1.1.00.03 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O<br>RPPS - PREVPARAÍSO     |         | 4.000,00     | 1.859,14       | 485,15         | 2.344,29     | -1.655,71     |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR<br>ATIVO PARA O RPPS -<br>PREVPARAÍSO  |         | 4.000,00     | 1.859,14       | 485,15         | 2.344,29     | -1.655,71     |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                          |         | 2.000,00     | 5.300,61       | 1.373,29       | 6.673,90     | 4.673,90      |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                        |         | 2.000,00     | 5.300,61       | 1.373,29       | 6.673,90     | 4.673,90      |
| 1215.01.2.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -<br>PRINCIPAL           |         | 2.000,00     | 5.300,61       | 1.373,29       | 6.673,90     | 4.673,90      |
| 1215.01.2.1.00.01 | 004   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR<br>CIVIL INATIVO - PRINCIPAL           |         | 2.000,00     | 5.300,61       | 1.373,29       | 6.673,90     | 4.673,90      |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -<br>PENSIONISTAS                |         | 1.000,00     | 806,65         | 161,33         | 967,98       | -32,02        |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIB.SERVIDOR<br>CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                |         | 1.000,00     | 806,65         | 161,33         | 967,98       | -32,02        |
| 1215.01.3.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -<br>PENSIONISTAS - PRINCIPAL    |         | 1.000,00     | 806,65         | 161,33         | 967,98       | -32,02        |
| 1215.01.3.1.00.01 | 005   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR<br>CIVIL - PENSIONISTAS -<br>PRINCIPAL |         | 1.000,00     | 806,65         | 161,33         | 967,98       | -32,02        |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                             |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                             |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO<br>PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS        |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO<br>PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL      |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1321.04.0.1.00.01 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS                                |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1321.04.0.1.00.01 | 006   | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS<br>DO RPPS                             |         | 1.000.000,00 | 28.155,96      | 6.800,84       | 34.956,80    | -965.043,20   |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 16.000,00    | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | -11.490,89    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E<br>RESSARCIMENTOS                  |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                    |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                             |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                 |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1922.99.0.1.00.01 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                      |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1922.99.0.1.00.01 | 007   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                      |         | 1.000,00     | 4.509,11       | 0,00           | 4.509,11     | 3.509,11      |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O<br>REGIME GERAL E OS REGIMES P |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O<br>REGIME GERAL E OS REGIMES P |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 1999.03.0.1.00.01 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS<br>E O RPPS               |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

2

de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                                   | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1999.03.0.1.00.01 | 008   | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS<br>ENTRE O RGPS E O RPPS               |         | 15.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00    |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                                 |         | 3.093.000,00 | 964.703,26     | 229.280,15     | 1.193.983,41 | -1.899.016,59 |
| 7100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA - INTRA OFSS     |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS - INTRA OFSS                                              |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA<br>OFSS                |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>GERAL - INTRA OFSS       |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>GERAL - PRINCIPAL - INTR |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.01 |       | TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA                                |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.01 | 026   | TAXA ADMINISTRATIVA -<br>PREFEITURA                             |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.02 |       | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                    |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.02 | 027   | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                    |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.03 |       | TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS                                      |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7122.01.0.1.00.03 | 028   | TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS                                      |         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                      |         | 2.291.000,00 | 728.554,28     | 170.706,93     | 899.261,21   | -1.391.738,79 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                              |         | 2.291.000,00 | 728.554,28     | 170.706,93     | 899.261,21   | -1.391.738,79 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS<br>DE PREVIDÊNCIA E SISTEM  |         | 2.125.000,00 | 728.554,28     | 170.706,93     | 899.261,21   | -1.225.738,79 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -<br>INTRA OFSS          |         | 1.705.000,00 | 585.845,24     | 145.102,55     | 730.947,79   | -974.052,21   |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - INTRA OFSS    |         | 1.705.000,00 | 585.845,24     | 145.102,55     | 730.947,79   | -974.052,21   |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PRINCIPAL - I |         | 1.705.000,00 | 585.845,24     | 145.102,55     | 730.947,79   | -974.052,21   |
| 7215.02.1.1.00.01 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                              |         | 1.650.000,00 | 561.729,71     | 139.933,88     | 701.663,59   | -948.336,41   |
| 7215.02.1.1.00.01 | 009   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>PREFEITURA                           |         | 1.650.000,00 | 561.729,71     | 139.933,88     | 701.663,59   | -948.336,41   |
| 7215.02.1.1.00.02 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                                  |         | 49.000,00    | 21.725,22      | 4.544,91       | 26.270,13    | -22.729,87    |
| 7215.02.1.1.00.02 | 010   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>CÂMARA                               |         | 49.000,00    | 21.725,22      | 4.544,91       | 26.270,13    | -22.729,87    |
| 7215.02.1.1.00.03 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO                             |         | 6.000,00     | 2.390,31       | 623,76         | 3.014,07     | -2.985,93     |
| 7215.02.1.1.00.03 | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -<br>PREVPARAÍSO                          |         | 6.000,00     | 2.390,31       | 623,76         | 3.014,07     | -2.985,93     |
| 7215.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS<br>- INTRA OFSS           |         | 420.000,00   | 142.709,04     | 25.604,38      | 168.313,42   | -251.686,58   |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 420.000,00   | 142.709,04     | 25.604,38      | 168.313,42   | -251.686,58   |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 144.000,00   | 46.019,67      | 6.735,07       | 52.754,74    | -91.245,26    |
| 7215.51.1.1.00.01 |       | PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL                              |         | 60.000,00    | 24.865,05      | 4.973,01       | 29.838,06    | -30.161,94    |
| 7215.51.1.1.00.01 | 012   | PARCELAMENTO 0100/2007 -<br>PRINCIPAL                           |         | 60.000,00    | 24.865,05      | 4.973,01       | 29.838,06    | -30.161,94    |
| 7215.51.1.1.00.02 |       | PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL                              |         | 42.000,00    | 10.572,81      | 0,00           | 10.572,81    | -31.427,19    |
| 7215.51.1.1.00.02 | 013   | PARCELAMENTO 0308/2017 -<br>PRINCIPAL                           |         | 42.000,00    | 10.572,81      | 0,00           | 10.572,81    | -31.427,19    |
| 7215.51.1.1.00.03 |       | PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL                              |         | 21.000,00    | 1.771,51       | 0,00           | 1.771,51     | -19.228,49    |
| 7215.51.1.1.00.03 | 014   | PARCELAMENTO 0019/2017 -<br>PRINCIPAL                           |         | 21.000,00    | 1.771,51       | 0,00           | 1.771,51     | -19.228,49    |
| 7215.51.1.1.00.04 |       | PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL                              |         | 21.000,00    | 8.810,30       | 1.762,06       | 10.572,36    | -10.427,64    |
| 7215.51.1.1.00.04 | 015   | PARCELAMENTO 0028/2020 -<br>PRINCIPAL                           |         | 21.000,00    | 8.810,30       | 1.762,06       | 10.572,36    | -10.427,64    |
| 7215.51.1.2.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PARCELAMENTOS |         | 276.000,00   | 96.689,37      | 18.869,31      | 115.558,68   | -160.441,32   |
| 7215.51.1.2.00.01 |       | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007                          |         | 217.000,00   | 86.435,14      | 18.236,33      | 104.671,47   | -112.328,53   |
| 7215.51.1.2.00.01 | 016   | MULTA E JUROS -<br>PARCELAMENTO 0100/2007                       |         | 217.000,00   | 86.435,14      | 18.236,33      | 104.671,47   | -112.328,53   |
| 7215.51.1.2.00.02 |       | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017                          |         | 18.000,00    | 1.130,69       | 0,00           | 1.130,69     | -16.869,31    |
| 7215.51.1.2.00.02 | 017   | MULTA E JUROS -<br>PARCELAMENTO 0019/2017                       |         | 18.000,00    | 1.130,69       | 0,00           | 1.130,69     | -16.869,31    |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

3

de 05

| Código                    | Ficha | Especificação                                                | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 7215.51.1.2.00.03         |       | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017                       |         | 34.000,00    | 6.559,74       | 0,00           | 6.559,74     | -27.440,26    |
| 7215.51.1.2.00.03         | 018   | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017                       |         | 34.000,00    | 6.559,74       | 0,00           | 6.559,74     | -27.440,26    |
| 7215.51.1.2.00.04         |       | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020                       |         | 7.000,00     | 2.563,80       | 632,98         | 3.196,78     | -3.803,22     |
| 7215.51.1.2.00.04         | 019   | MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020                       |         | 7.000,00     | 2.563,80       | 632,98         | 3.196,78     | -3.803,22     |
| 7219.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                    |         | 166.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -166.000,00   |
| 7219.99.0.0.00.00         |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                    |         | 166.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -166.000,00   |
| 7219.99.1.0.00.00         |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA |         | 166.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -166.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.00         |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA |         | 166.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -166.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.01         |       | TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA                             |         | 160.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -160.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.01         | 020   | TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA                             |         | 160.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -160.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.02         |       | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                 |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7219.99.1.1.00.02         | 021   | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                 |         | 5.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -5.000,00     |
| 7219.99.1.1.00.03         |       | TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO                            |         | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 7219.99.1.1.00.03         | 022   | 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 OFSS                       |         | 802.000,00   | 236.148,98     | 58.573,22      | 294.722,20   | -507.277,80   |
| 7990.00.0.0.00.00         |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                       |         | 802.000,00   | 236.148,98     | 58.573,22      | 294.722,20   | -507.277,80   |
| 7999.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                       |         | 802.000,00   | 236.148,98     | 58.573,22      | 294.722,20   | -507.277,80   |
| 7999.01.0.0.00.00         |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 802.000,00   | 236.148,98     | 58.573,22      | 294.722,20   | -507.277,80   |
| 7999.01.0.1.00.00         |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 802.000,00   | 236.148,98     | 58.573,22      | 294.722,20   | -507.277,80   |
| 7999.01.0.1.00.01         |       | APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA                             |         | 777.000,00   | 227.669,46     | 56.896,85      | 284.566,31   | -492.433,69   |
| 7999.01.0.1.00.01         | 023   | APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA                             |         | 777.000,00   | 227.669,46     | 56.896,85      | 284.566,31   | -492.433,69   |
| 7999.01.0.1.00.02         |       | APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA                                 |         | 23.000,00    | 8.381,85       | 1.676,37       | 10.058,22    | -12.941,78    |
| 7999.01.0.1.00.02         | 024   | APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA                                 |         | 23.000,00    | 8.381,85       | 1.676,37       | 10.058,22    | -12.941,78    |
| 7999.01.0.1.00.03         |       | APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO                            |         | 2.000,00     | 97,67          | 0,00           | 97,67        | -1.902,33     |
| 7999.01.0.1.00.03         | 025   | APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO                            |         | 2.000,00     | 97,67          | 0,00           | 97,67        | -1.902,33     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                              |         | 5.270.000,00 | 1.457.881,36   | 351.352,23     | 1.809.233,59 | -3.460.766,41 |

|                    |      |                                    | 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         |
| TITULOS E VALORES  |      |                                    | 16,01           | 0,00           | 16,01        |
| 9050               | 9050 | HAVERES FINANCEIROS                | 16,01           | 0,00           | 16,01        |
| CONSIGNACOES       |      |                                    | 386.262,36      | 80.327,39      | 466.589,75   |
| 9001               | 9001 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A         | 122.663,58      | 25.579,59      | 148.243,17   |
| 9002               | 9002 | PLANO PAI - FSM                    | 2.695,50        | 620,80         | 3.316,30     |
| 9003               | 9003 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM           |                 |                | 0,00         |
| 9004               | 9004 | UNIMED - FSM                       | 74.484,55       | 16.187,30      | 90.671,85    |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4 de 05

| Código                                                   | Ficha | Especificação                           | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9005                                                     | 9005  | IRRF - FSM                              |         |        | 119.230,13     | 24.345,40      | 143.575,53   |           |
| 9006                                                     | 9006  | CONVENIO FUNERARIA                      |         |        | 1.984,80       | 404,40         | 2.389,20     |           |
| 9007                                                     | 9007  | UNIODONTO                               |         |        |                |                |              | 0,00      |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                          |         |        | 8.176,68       | 2.109,64       | 10.286,32    |           |
| 9013                                                     | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   |         |        |                |                |              | 0,00      |
| 9014                                                     | 9014  | INSS - PESSOA FISICA                    |         |        | 341,86         | 0,00           | 341,86       |           |
| 9015                                                     | 9015  | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                   |         |        | 11.401,97      | 3.068,42       | 14.470,39    |           |
| 9029                                                     | 9029  | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE                |         |        | 45.283,29      | 8.011,84       | 53.295,13    |           |
| 9042                                                     | 9042  | DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ                 |         |        |                |                |              | 0,00      |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                                     | 9010  | RETENÇÃO IPTU PM                        |         |        |                |                |              | 0,00      |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                        |       |                                         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 7001                                                     | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA                     |         |        |                |                |              | 0,00      |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                         |         |        | 1.566.627,05   | -625.674,55    | 940.952,50   |           |
| 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 FEDERA      |         |        |                |                |              | 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      |
| 9037                                                     | 9037  | BRADESCO 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       |         |        | 1.566.627,05   | -625.674,55    | 940.952,50   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                          |       |                                         |         |        | 1.952.905,42   | -545.347,16    | 1.407.558,26 |           |
|                                                          |       |                                         |         |        | =====          |                |              |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

3.216.791,85

Saldo do Exercício Anterior

Banco Conta

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2022 A 30/06/2022 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

5 de 05

| Código                | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença            |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------------|
| Recurso               |       |               |         |        |                |                |              | Saldo Ex. Anterior   |
| BRANESCO FIC IBR      | 237   | 64518-3       |         |        |                |                |              | 457.377,57           |
| BB ALOCAÇÃO ATIV      | 001   | 130.10110-2   |         |        |                |                |              | 2.246.503,97         |
| BB PREVID MULTME      | 001   | 3841-3        |         |        |                |                |              | 1.256.472,92         |
| BB TÍT.PÚBL.VII       | 001   | 130.1012-2    |         |        |                |                |              | 241.812,08           |
| BB IDKA 2 TITULO      | 001   | 130.1013-2    |         |        |                |                |              | 1.651.283,91         |
| CEF BRAS.IRF-M 1      | 104   | 60000262-6    |         |        |                |                |              | 347.940,80           |
| BB PERFIL FIC RE      | 001   | 130.1014-2    |         |        |                |                |              | 596.159,68           |
| ACÃO VALOR            | 001   | 3845-2        |         |        |                |                |              | 1.477.215,38         |
| BRAD FI RF IRF-       | 237   | 64516-3       |         |        |                |                |              | 1.817.422,55         |
| BRAD FIC FI RF        | 237   | 64517-3       |         |        |                |                |              | 4.629.939,61         |
| CEF FIC BRASIL G      | 104   | 60000266-6    |         |        |                |                |              | 3.775.518,85         |
| PREVI RF IMA-B 5      | 001   | 130.1019-2    |         |        |                |                |              | 2.673.540,88         |
| CAIXA FI RF           | 104   | 60000268-6    |         |        |                |                |              | 1.166.852,82         |
| CAIXA FIC ALOCAC      | 104   | 600000027-7   |         |        |                |                |              | 646.974,47           |
| CAIXA FIC MULT.       | 104   | 600000028-8   |         |        |                |                |              | 1.181.510,08         |
| CAIXA FIC BRASIL      | 104   | 00000026-6    |         |        |                |                |              | 1.466.441,78         |
| BB FLUXO FIC REN      | 001   | 130.1015-2    |         |        |                |                |              | 844.043,29           |
| BRAD.DIV.ACÕES        | 237   | 64513-3       |         |        |                |                |              | 1.231.740,88         |
| BRANESCO FI REFE      | 237   | 64515-3       |         |        |                |                |              | 203.779,21           |
| CEF FI BRA IDKA       | 104   | 60000265-6    |         |        |                |                |              | 4.030.803,81         |
| SC PLANNER            | 100   | 41742-4       |         |        |                |                |              | 316.569,45           |
| BB PERFIL FIC RF      | 001   | 130.1016-2    |         |        |                |                |              | 1.030.678,86         |
| CAIXA SMALL CAPS      | 104   | 600002610-6   |         |        |                |                |              | 431.423,06           |
| BB BOLSA AMERIC       | 001   | 130.1018-2    |         |        |                |                |              | 561.457,23           |
| CONTA MOVIMENTO       | 104   | 26-6          |         |        |                |                |              | 0,04                 |
| CAIXA AÇÕES LIVR      | 104   | 60000267-6    |         |        |                |                |              | 569.219,67           |
| CAIXA AÇÕES BDR       | 104   | 60000269-6    |         |        |                |                |              | 684.592,35           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                |              | <b>35.537.275,20</b> |

TOTAL GERAL

=====

38.754.067,05

PARAISO, 30 de JUNHO de 2022

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVOJOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SPLARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA