

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****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 | 733.654,45     | 101.140,50     | 834.794,95   | -255.205,05 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                 |         | 1.066.000,00 | 726.645,18     | 105.827,10     | 832.472,28   | -233.527,72 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |         | 1.066.000,00 | 726.645,18     | 105.827,10     | 832.472,28   | -233.527,72 |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS  |         | 1.066.000,00 | 726.645,18     | 105.827,10     | 832.472,28   | -233.527,72 |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS      |         | 1.066.000,00 | 726.645,18     | 105.827,10     | 832.472,28   | -233.527,72 |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |         | 1.064.000,00 | 725.356,43     | 100.294,21     | 825.650,64   | -238.349,36 |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                     |         | 1.064.000,00 | 725.356,43     | 100.294,21     | 825.650,64   | -238.349,36 |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA           |         | 50.000,00    | 20.957,77      | 2.868,82       | 23.826,59    | -26.173,41  |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA       |         | 1.010.000,00 | 702.005,64     | 97.083,53      | 799.089,17   | -210.910,83 |
| 1218.01.1.1.00.06 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAÍSO     |         | 4.000,00     | 2.393,02       | 341,86         | 2.734,88     | -1.265,12   |
| 1218.01.2.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                               |         | 2.000,00     | 1.288,75       | 5.532,89       | 6.821,64     | 4.821,64    |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                   |         | 2.000,00     | 1.288,75       | 5.532,89       | 6.821,64     | 4.821,64    |
| 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     | 1.288,75       | 5.532,89       | 6.821,64     | 5.821,64    |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |         | 12.000,00    | 6.442,39       | -4.686,60      | 1.755,79     | -10.244,21  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |         | 12.000,00    | 6.442,39       | -4.686,60      | 1.755,79     | -10.244,21  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |         | 12.000,00    | 6.442,39       | -4.686,60      | 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    | 6.442,39       | -4.686,60      | 1.755,79     | -8.244,21   |
| 1321.00.4.1.00.00 | 007   | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                      |         | 10.000,00    | 6.442,39       | -4.686,60      | 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 | 1.461.808,18   | 217.661,29     | 1.679.469,47 | -930.530,53 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                         |         | 2.265.000,00 | 1.138.358,28   | 159.529,71     | 1.297.887,99 | -967.112,01 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                 |         | 2.265.000,00 | 1.138.358,28   | 159.529,71     | 1.297.887,99 | -967.112,01 |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE                          |         | 2.052.000,00 | 1.138.358,28   | 159.529,71     | 1.297.887,99 | -754.112,01 |

**IPREM DO MUNICÍPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****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 | 932.710,39     | 128.949,62     | 1.061.660,01 | -643.339,99   |
| 7218.03.1.0.00.00       |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                |         | 1.705.000,00 | 932.710,39     | 128.949,62     | 1.061.660,01 | -643.339,99   |
| 7218.03.1.1.00.00       |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL            |         | 1.705.000,00 | 932.710,39     | 128.949,62     | 1.061.660,01 | -643.339,99   |
| 7218.03.1.1.00.01       | 010   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                               |         | 55.000,00    | 26.945,67      | 3.688,48       | 30.634,15    | -24.365,85    |
| 7218.03.1.1.00.02       | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                           |         | 1.645.000,00 | 902.688,01     | 124.821,61     | 1.027.509,62 | -617.490,38   |
| 7218.03.1.1.00.03       | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO                         |         | 5.000,00     | 3.076,71       | 439,53         | 3.516,24     | -1.483,76     |
| 7218.04.0.0.00.00       |       | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICÍPIO       |         | 347.000,00   | 205.647,89     | 30.580,09      | 236.227,98   | -110.772,02   |
| 7218.04.1.0.00.00       |       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA |         | 347.000,00   | 205.647,89     | 30.580,09      | 236.227,98   | -110.772,02   |
| 7218.04.1.1.00.00       |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   |         | 165.000,00   | 84.215,95      | 12.030,85      | 96.246,80    | -68.753,20    |
| 7218.04.1.1.00.02       | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007            |         | 70.000,00    | 34.811,07      | 4.973,01       | 39.784,08    | -30.215,92    |
| 7218.04.1.1.00.03       | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017            |         | 50.000,00    | 24.669,89      | 3.524,27       | 28.194,16    | -21.805,84    |
| 7218.04.1.1.00.04       | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017             |         | 25.000,00    | 12.400,57      | 1.771,51       | 14.172,08    | -10.827,92    |
| 7218.04.1.1.00.05       | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020             |         | 20.000,00    | 12.334,42      | 1.762,06       | 14.096,48    | -5.903,52     |
| 7218.04.1.2.00.00       |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA      |         | 182.000,00   | 121.431,94     | 18.549,24      | 139.981,18   | -42.018,82    |
| 7218.04.1.2.00.02       | 017   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017                       |         | 160.000,00   | 102.625,86     | 15.437,15      | 118.063,01   | -41.936,99    |
| 7218.04.1.2.00.03       | 018   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017                        |         | 8.000,00     | 5.913,53       | 957,42         | 6.870,95     | -1.129,05     |
| 7218.04.1.2.00.04       | 019   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017                       |         | 13.000,00    | 11.219,65      | 1.824,24       | 13.043,89    | 43,89         |
| 7218.04.1.2.00.05       | 020   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020                        |         | 1.000,00     | 1.672,90       | 330,43         | 2.003,33     | 1.003,33      |
| 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   | 323.449,90     | 58.131,58      | 381.581,48   | 36.581,48     |
| 7990.00.0.0.00.00       |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                            |         | 345.000,00   | 323.449,90     | 58.131,58      | 381.581,48   | 36.581,48     |
| 7990.01.0.0.00.00       |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 345.000,00   | 323.449,90     | 58.131,58      | 381.581,48   | 36.581,48     |
| 7990.01.1.0.00.00       |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R |         | 345.000,00   | 323.449,90     | 58.131,58      | 381.581,48   | 36.581,48     |
| 7990.01.1.1.00.00       |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL      |         | 345.000,00   | 323.449,90     | 58.131,58      | 381.581,48   | 36.581,48     |
| 7990.01.1.1.00.01       | 024   | APORTE 4% - PREFEITURA                                       |         | 330.000,00   | 312.575,45     | 56.374,14      | 368.949,59   | 38.949,59     |
| 7990.01.1.1.00.02       | 025   | APORTE 4% - CÂMARA                                           |         | 13.000,00    | 10.190,76      | 1.659,77       | 11.850,53    | -1.149,47     |
| 7990.01.1.1.00.03       | 026   | APORTE 4% - PREVPARAISO                                      |         | 2.000,00     | 683,69         | 97,67          | 781,36       | -1.218,64     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |       |                                                              |         | 3.700.000,00 | 2.195.462,63   | 318.801,79     | 2.514.264,42 | -1.185.735,58 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****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 |           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |       |                                       |         |        | 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      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                       |         |        | 398.025,00      | 63.495,91      | 461.520,91   |           |
| 9001                                                     | 9001  | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A            |         |        | 95.437,17       | 18.202,25      | 113.639,42   |           |
| 9002                                                     | 9002  | PLANO PAI - FSM                       |         |        | 3.583,30        | 539,80         | 4.123,10     |           |
| 9003                                                     | 9003  | PLANO SAO DOMINGOS - FSM              |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9004                                                     | 9004  | UNIMED - FSM                          |         |        | 103.824,34      | 15.116,33      | 118.940,67   |           |
| 9005                                                     | 9005  | IRRF - FSM                            |         |        | 101.566,17      | 15.497,54      | 117.063,71   |           |
| 9006                                                     | 9006  | CONVENIO FUNERARIA                    |         |        | 2.396,30        | 367,20         | 2.763,50     |           |
| 9007                                                     | 9007  | UNIODONTO                             |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                        |         |        | 8.705,74        | 1.250,62       | 9.956,36     |           |
| 9013                                                     | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 |         |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9014                                                     | 9014  | INSS - PESSOA FISICA                  |         |        | 2.393,02        | 341,86         | 2.734,88     |           |
| 9015                                                     | 9015  | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                 |         |        | 10.750,72       | 2.248,82       | 12.999,54    |           |
| 9029                                                     | 9029  | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE              |         |        | 69.368,24       | 9.931,49       | 79.299,73    |           |
| 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> |       |                                       |         |        | 315.741,89      | -200.584,57    | 115.157,32   |           |
| 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 MUNICÍPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

| Código                          | Ficha | Especificação                           | Vínculo | Orcada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| 9037                            | 9037  | BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC    |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 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       |         |        | 315.741,89      | -200.584,57    | 115.157,32   |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                         |         |        | 713.766,89      | -137.088,66    | 576.678,23   |           |
|                                 |       |                                         |         |        | =====           |                |              |           |

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.090.942,65

### 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 ALOCAÇ      | 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         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |             | 34.848.397,69      |

### TOTAL GERAL

=====

37.939.340,34

PARAISO, 31 de AGOSTO 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 AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

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