

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.177.000,00	0,00	11.945,57	11.945,57	-2.165.054,43
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.161.000,00	0,00	4.003,59	4.003,59	-1.156.996,41
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.161.000,00	0,00	4.003,59	4.003,59	-1.156.996,41
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		1.161.000,00	0,00	4.003,59	4.003,59	-1.156.996,41
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.161.000,00	0,00	4.003,59	4.003,59	-1.156.996,41
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.158.000,00	0,00	3.251,89	3.251,89	-1.154.748,11
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.158.000,00	0,00	3.251,89	3.251,89	-1.154.748,11
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		34.000,00	0,00	2.910,03	2.910,03	-31.089,97
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		34.000,00	0,00	2.910,03	2.910,03	-31.089,97
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		4.000,00	0,00	341,86	341,86	-3.658,14
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		4.000,00	0,00	341,86	341,86	-3.658,14
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	0,00	590,37	590,37	-1.409,63
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	590,37	590,37	-1.409,63
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	590,37	590,37	-1.409,63
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	0,00	590,37	590,37	-1.409,63
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	161,33	161,33	-838,67
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	161,33	161,33	-838,67
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	161,33	161,33	-838,67
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	161,33	161,33	-838,67
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	0,00	5.201,07	5.201,07	-994.798,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	-13.259,09
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
1922.99.0.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	0,00	2.740,91	2.740,91	1.740,91
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 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 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 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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 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	0,00	38.539,80	38.539,80	-3.054.460,20
7100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 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 OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 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 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 - 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	0,00	36.765,76	36.765,76	-2.254.234,24
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.291.000,00	0,00	36.765,76	36.765,76	-2.254.234,24
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.125.000,00	0,00	36.765,76	36.765,76	-2.088.234,24
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.705.000,00	0,00	4.180,99	4.180,99	-1.700.819,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.705.000,00	0,00	4.180,99	4.180,99	-1.700.819,01
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.705.000,00	0,00	4.180,99	4.180,99	-1.700.819,01
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		49.000,00	0,00	3.741,46	3.741,46	-45.258,54
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		49.000,00	0,00	3.741,46	3.741,46	-45.258,54
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		6.000,00	0,00	439,53	439,53	-5.560,47
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		6.000,00	0,00	439,53	439,53	-5.560,47
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		420.000,00	0,00	32.584,77	32.584,77	-387.415,23
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		420.000,00	0,00	32.584,77	32.584,77	-387.415,23
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		144.000,00	0,00	12.030,85	12.030,85	-131.969,15
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-55.026,99
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		60.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-55.026,99
7215.51.1.1.00.02		PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL		42.000,00	0,00	3.524,27	3.524,27	-38.475,73
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL		42.000,00	0,00	3.524,27	3.524,27	-38.475,73
7215.51.1.1.00.03		PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	1.771,51	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	1.771,51	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.04		PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	1.762,06	1.762,06	-19.237,94
7215.51.1.1.00.04	015	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		21.000,00	0,00	1.762,06	1.762,06	-19.237,94
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		276.000,00	0,00	20.553,92	20.553,92	-255.446,08
7215.51.1.2.00.01		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		217.000,00	0,00	16.788,33	16.788,33	-200.211,67
7215.51.1.2.00.01	016	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		217.000,00	0,00	16.788,33	16.788,33	-200.211,67
7215.51.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017		18.000,00	0,00	1.130,69	1.130,69	-16.869,31
7215.51.1.2.00.02	017	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017		18.000,00	0,00	1.130,69	1.130,69	-16.869,31

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 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	0,00	2.164,53	2.164,53	-31.835,47
7215.51.1.2.00.03	018	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017		34.000,00	0,00	2.164,53	2.164,53	-31.835,47
7215.51.1.2.00.04		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		7.000,00	0,00	470,37	470,37	-6.529,63
7215.51.1.2.00.04	019	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		7.000,00	0,00	470,37	470,37	-6.529,63
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	0,00	1.774,04	1.774,04	-800.225,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	0,00	1.774,04	1.774,04	-800.225,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	0,00	1.774,04	1.774,04	-800.225,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	0,00	1.774,04	1.774,04	-800.225,96
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	0,00	1.774,04	1.774,04	-800.225,96
7999.01.0.1.00.01		APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		777.000,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00
7999.01.0.1.00.01	023	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		777.000,00	0,00	0,00	0,00	-777.000,00
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		23.000,00	0,00	1.676,37	1.676,37	-21.323,63
7999.01.0.1.00.02	024	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		23.000,00	0,00	1.676,37	1.676,37	-21.323,63
7999.01.0.1.00.03		APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO		2.000,00	0,00	97,67	97,67	-1.902,33
7999.01.0.1.00.03	025	APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO		2.000,00	0,00	97,67	97,67	-1.902,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.270.000,00	0,00	50.485,37	50.485,37	-5.219.514,63

			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			0,00	16,01	16,01
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	0,00	16,01	16,01
CONSIGNACOES			0,00	71.202,34	71.202,34
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	0,00	23.439,67	23.439,67
9002	9002	PLANO PAI - FSM	0,00	539,80	539,80
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	0,00	15.069,32	15.069,32

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9005	9005	IRRF - FSM			0,00	18.307,94	18.307,94	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA			0,00	367,20	367,20	
9007	9007	UNIODONTO						0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF			0,00	1.516,76	1.516,76	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA			0,00	341,86	341,86	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO			0,00	2.248,82	2.248,82	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE			0,00	9.370,97	9.370,97	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ						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					0,00	192.426,92		192.426,92
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			0,00	192.426,92		192.426,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	263.645,27		263.645,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

314.130,64

Saldo do Exercício Anterior

Banco Conta

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

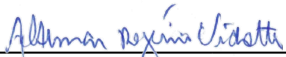
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Recurso								Saldo Ex. Anterior
BRDESCO FIC IBR		237	64518-3					457.377,57
BB ALOCAÇÃO ATIV		001	130.10110-2					2.246.503,97
BB PREVID MULTME		001	3841-3					1.256.472,92
BB TÍT.PÚBL.VII		001	130.1012-2					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
BRDESCO 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
Total do Saldo								35.537.275,20

TOTAL GERAL

=====

35.851.405,84

PARAISO, 31 de JANEIRO de 2022

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