

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

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		2.287.000,00	6.416,45	119.343,41	125.759,86	-2.161.240,14
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.566.000,00	6.416,45	119.343,41	125.759,86	-1.440.240,14
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.566.000,00	6.416,45	119.343,41	125.759,86	-1.440.240,14
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.566.000,00	6.416,45	119.343,41	125.759,86	-1.440.240,14
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.566.000,00	6.416,45	119.343,41	125.759,86	-1.440.240,14
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.535.000,00	4.695,46	119.343,41	124.038,87	-1.410.961,13
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.535.000,00	4.695,46	119.343,41	124.038,87	-1.410.961,13
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.400.000,00	0,00	119.343,41	119.343,41	-1.280.656,59
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.400.000,00	0,00	119.343,41	119.343,41	-1.280.656,59
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		120.000,00	4.173,93	0,00	4.173,93	-115.826,07
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		120.000,00	4.173,93	0,00	4.173,93	-115.826,07
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		15.000,00	521,53	0,00	521,53	-14.478,47
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		15.000,00	521,53	0,00	521,53	-14.478,47
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		25.000,00	1.550,09	0,00	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		25.000,00	1.550,09	0,00	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		25.000,00	1.550,09	0,00	1.550,09	-23.449,91
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		25.000,00	1.550,09	0,00	1.550,09	-23.449,91
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		6.000,00	170,90	0,00	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		6.000,00	170,90	0,00	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	170,90	0,00	170,90	-5.829,10
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	170,90	0,00	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		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		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
	008			40.000,00	0,00		0,00	-40.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS						
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.113.000,00	8.706,41	153.441,53	162.147,94	-2.950.852,06
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		2.323.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-2.163.521,42
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		2.323.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-2.163.521,42
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		2.135.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-1.975.521,42
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		1.695.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-1.535.521,42
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		1.695.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-1.535.521,42
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.695.000,00	6.037,05	153.441,53	159.478,58	-1.535.521,42
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.600.000,00	0,00	153.441,53	153.441,53	-1.446.558,47
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.600.000,00	0,00	153.441,53	153.441,53	-1.446.558,47
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		75.000,00	5.366,51	0,00	5.366,51	-69.633,49
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		75.000,00	5.366,51	0,00	5.366,51	-69.633,49
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		20.000,00	670,54	0,00	670,54	-19.329,46
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		20.000,00	670,54	0,00	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		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		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		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		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		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		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		8.000,00	0,00		0,00	-8.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		790.000,00	2.669,36	0,00	2.669,36	-787.330,64
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		790.000,00	2.669,36	0,00	2.669,36	-787.330,64
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		790.000,00	2.669,36	0,00	2.669,36	-787.330,64
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		790.000,00	2.669,36	0,00	2.669,36	-787.330,64

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL		790.000,00	2.669,36	0,00	2.669,36	-787.330,64
		RPPS-PRINCIPAL						
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		750.000,00	0,00		0,00	-750.000,00
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		35.000,00	2.520,35	0,00	2.520,35	-32.479,65
7999.01.0.1.00.02	020	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		35.000,00	2.520,35	0,00	2.520,35	-32.479,65
7999.01.0.1.00.03		APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAÍSO		5.000,00	149,01	0,00	149,01	-4.850,99
7999.01.0.1.00.03	021	APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAÍSO		5.000,00	149,01	0,00	149,01	-4.850,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.400.000,00	15.122,86	272.784,94	287.907,80	-5.112.092,20

				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	0,00	0,00
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS				0,00
CONSIGNACOES				80.094,58	0,00	80.094,58
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		21.624,04	0,00	21.624,04
9002	9002	PLANO PAI - FSM		681,85	0,00	681,85
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM		15.315,27	0,00	15.315,27
9005	9005	IRRF - FSM		28.403,36	0,00	28.403,36
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA		404,40	0,00	404,40
9007	9007	UNIODONTO				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF		2.109,64	0,00	2.109,64
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA				0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		3.379,77	0,00	3.379,77
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		8.176,25	0,00	8.176,25
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ				0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA				0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL				0,00	0,00	0,00
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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	BRABESCO IMA B TITULO PUBLICO			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9027	9027	BRABESCO 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	BRABESCO 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	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC						0,00
9037	9037	BRABESCO 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					80.094,58	0,00	80.094,58	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

368.002,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRABESCO FIC IBR	237	64518-3	962.680,06
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	4.910.871,40
BB PREVID MULTME	001	3841-3	2.401.598,66
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	-857,80
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	535.578,00
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	3.610.411,20
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	777.569,20
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	2.081.737,38
AÇÃO VALOR	001	3845-2	2.851.903,42
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	4.062.977,64
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	10.070.090,08
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	8.358.965,18
CAIXA FI RF	104	60000268-6	2.478.275,34
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	1.435.617,08
CAIXA FIC MULT.	104	600000028-8	2.320.704,32
CAIXA FIC BRASIL	104	00000026-6	3.336.033,74
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	2.429.051,12
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3	2.698.893,78
BRABESCO FI REFE	237	64515-3	456.742,02
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6	8.790.396,22
SC PLANNER	100	41742-4	644.567,40
BB PERFIL FIC RF	001	130.1016-2	2.730.072,82
CAIXA SMALL CAPS	104	600002610-6	730.586,02
BB BOLSA AMERIC	001	130.1018-2	973.293,90
CONTA MOVIMENTO	104	26-6	0,04
CAIXA AÇÕES LIVR	104	60000267-6	1.166.595,04
CAIXA AÇÕES BDR	104	60000269-6	978.435,48
PLANNER CC	100	4174	1,37

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV TP IPCA		001	130.10111-2				- - - - - 4.043.341,20	
Total do Saldo								75.836.131,31
							= = = = =	
TOTAL GERAL								76.204.133,69

PARAISO, 28 de FEVEREIRO de 2023

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA