

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	0,00	574.448,46	574.448,46	-1.927.551,54
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	0,00	69.318,62	69.318,62	-705.681,38
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	0,00	69.318,62	69.318,62	-705.681,38
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	0,00	69.318,62	69.318,62	-705.681,38
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	0,00	69.318,62	69.318,62	-685.681,38
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	0,00	370.113,64	370.113,64	-1.351.886,36
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	0,00	370.113,64	370.113,64	-1.351.886,36
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	0,00	370.113,64	370.113,64	-1.351.886,36
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	0,00	294.177,63	294.177,63	-1.377.822,37
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	0,00	34.655,37	34.655,37	-315.344,63
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	0,00	55.037,99	55.037,99	-356.962,01
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	0,00	34.403,07	34.403,07	-165.596,93
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	0,00	6.885,53	6.885,53	-33.114,47
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	0,00	31.320,39	31.320,39	-138.679,61
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	8.145,39	8.145,39	-91.854,61
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	0,00	36.359,45	36.359,45	-113.640,55
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	11.235,14	11.235,14	-88.764,86
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	0,00	47.270,71	47.270,71	-102.729,29
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	28.864,59	28.864,59	28.864,59
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		50.000,00	0,00	75.936,01	75.936,01	25.936,01
1328.20.00.01	012	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	0,00	75.936,01	75.936,01	25.936,01
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	135.016,20	135.016,20	130.016,20
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	135.016,20	135.016,20	130.016,20
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	0,00	135.016,20	135.016,20	130.016,20
1922.10.00.00		COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	135.016,20	135.016,20	130.016,20
1922.10.01.00	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	135.016,20	135.016,20	130.016,20
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	0,00	25.129,01	25.129,01	-1.472.870,99
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	0,00	25.129,01	25.129,01	-1.472.870,99
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	0,00	25.129,01	25.129,01	-1.472.870,99
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	0,00	25.129,01	25.129,01	-1.472.870,99
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	0,00	25.129,01	25.129,01	-272.870,99
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	0,00	10.771,27	10.771,27	-119.228,73
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	0,00	14.357,74	14.357,74	-153.642,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	0,00	599.577,47	599.577,47	-3.400.422,53

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR			0,00
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			0,00
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	0,00
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR				0,00
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR				0,00
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR				0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	PR				0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RP 600 - 019	PR					0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600 - 019	PR					0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600 - 019	PR					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00		0,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

599.577,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	273.755,81
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	30.336,96
BB-PREV	001	130.101-2	PR	200,00
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	200,00
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.333.182,03
1 114110907	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PF		600 - 019 PREVPARAISO	1.333.182,03
BRAD.INST.IMA-B	237	64511-3	PR	3.037.913,44
1 114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLIC		600 - 019 PREVPARAISO	3.037.913,44
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	1.973.293,78
1 114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		600 - 019 PREVPARAISO	1.973.293,78
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	997.056,38
1 114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019 PREVPARAISO	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.176.092,59
1 114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE'		600 - 019 PREVPARAISO	3.176.092,59
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	647.117,49
1 114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENC		600 - 019 PREVPARAISO	647.117,49
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	2.579.115,10
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	2.579.115,10

8 00 A

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

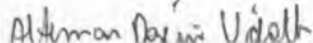
Pag 03 de 03

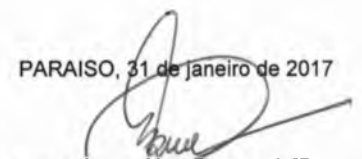
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6			PR			4.702.084,08
1	114110907	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PREVPARAISO				4.702.084,08
BRAD.PREMIUM FI	237	64512-3			PR			3.168.768,75
1	114110904	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA	600 - 019	PREVPARAISO				3.168.768,75
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2			PR			561.049,56
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREVPARAISO				561.049,56
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3			PR			728.669,32
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREVPARAISO				728.669,32
Total do Saldo								23.178.298,33

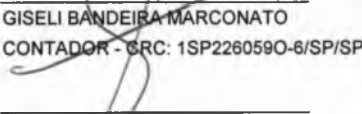
TOTAL GERAL

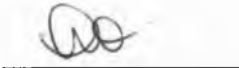
23.777.875,80

PARAISO, 31 de janeiro de 2017


ÁLTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA