

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                            |            | 1.090.000,00 | 0,00           | 107.443,47     | 107.443,47   | -982.556,53   |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                 |            | 1.066.000,00 | 0,00           | 105.691,47     | 105.691,47   | -960.308,53   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |            | 1.066.000,00 | 0,00           | 105.691,47     | 105.691,47   | -960.308,53   |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS  |            | 1.066.000,00 | 0,00           | 105.691,47     | 105.691,47   | -960.308,53   |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS      |            | 1.066.000,00 | 0,00           | 105.691,47     | 105.691,47   | -960.308,53   |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 1.064.000,00 | 0,00           | 105.479,12     | 105.479,12   | -958.520,88   |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                     |            | 1.064.000,00 | 0,00           | 105.479,12     | 105.479,12   | -958.520,88   |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA           | 04-618 000 | 50.000,00    | 0,00           | 3.361,86       | 3.361,86     | -46.638,14    |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA       | 04-618 000 | 1.010.000,00 | 0,00           | 101.775,40     | 101.775,40   | -908.224,60   |
| 1218.01.1.1.00.06 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAÍSO     | 04-618 000 | 4.000,00     | 0,00           | 341,86         | 341,86       | -3.658,14     |
| 1218.01.2.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                               |            | 2.000,00     | 0,00           | 212,35         | 212,35       | -1.787,65     |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                   |            | 2.000,00     | 0,00           | 212,35         | 212,35       | -1.787,65     |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA           | 04-618 000 | 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       | 04-618 000 | 1.000,00     | 0,00           | 212,35         | 212,35       | -787,65       |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |            | 12.000,00    | 0,00           | 1.752,00       | 1.752,00     | -10.248,00    |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |            | 12.000,00    | 0,00           | 1.752,00       | 1.752,00     | -10.248,00    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |            | 12.000,00    | 0,00           | 1.752,00       | 1.752,00     | -10.248,00    |
| 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                | 04-602 000 | 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    | 0,00           | 1.752,00       | 1.752,00     | -8.248,00     |
| 1321.00.4.1.00.00 | 007   | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                      | 04-602 000 | 10.000,00    | 0,00           | 1.752,00       | 1.752,00     | -8.248,00     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |            | 12.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -12.000,00    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1928.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1928.02.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1928.02.9.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN             |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1928.02.9.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL     |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1928.02.9.1.00.02 | 008   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                    | 04-602 000 | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 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                  | 04-622 000 | 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 | 0,00           | 193.866,45     | 193.866,45   | -2.416.133,55 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                         |            | 2.265.000,00 | 0,00           | 163.778,11     | 163.778,11   | -2.101.221,89 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                 |            | 2.265.000,00 | 0,00           | 163.778,11     | 163.778,11   | -2.101.221,89 |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO  |            | 2.052.000,00 | 0,00           | 163.778,11     | 163.778,11   | -1.888.221,89 |
| 7218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -                             |            | 1.705.000,00 | 0,00           | 135.397,55     | 135.397,55   | -1.569.602,45 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

| Código                     | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |       |                                                               |            |              |                |                |              |               |
| 7218.03.1.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                 |            | 1.705.000,00 | 0,00           | 135.397,55     | 135.397,55   | -1.569.602,45 |
| 7218.03.1.1.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |            | 1.705.000,00 | 0,00           | 135.397,55     | 135.397,55   | -1.569.602,45 |
| 7218.03.1.1.00.01          | 010   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                                | 04-616 000 | 55.000,00    | 0,00           | 4.322,40       | 4.322,40     | -50.677,60    |
| 7218.03.1.1.00.02          | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                            | 04-616 000 | 1.645.000,00 | 0,00           | 130.635,62     | 130.635,62   | -1.514.364,38 |
| 7218.03.1.1.00.03          | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO                          | 04-616 000 | 5.000,00     | 0,00           | 439,53         | 439,53       | -4.560,47     |
| 7218.04.0.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO        |            | 347.000,00   | 0,00           | 28.380,56      | 28.380,56    | -318.619,44   |
| 7218.04.1.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) |            | 347.000,00   | 0,00           | 28.380,56      | 28.380,56    | -318.619,44   |
| 7218.04.1.1.00.00          |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    |            | 165.000,00   | 0,00           | 12.010,82      | 12.010,82    | -152.989,18   |
| 7218.04.1.1.00.02          | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007             | 04-616 000 | 70.000,00    | 0,00           | 4.973,01       | 4.973,01     | -65.026,99    |
| 7218.04.1.1.00.03          | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017             | 04-616 000 | 50.000,00    | 0,00           | 3.524,27       | 3.524,27     | -46.475,73    |
| 7218.04.1.1.00.04          | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017              | 04-616 000 | 25.000,00    | 0,00           | 1.771,51       | 1.771,51     | -23.228,49    |
| 7218.04.1.1.00.05          | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020              | 04-616 000 | 20.000,00    | 0,00           | 1.742,03       | 1.742,03     | -18.257,97    |
| 7218.04.1.2.00.00          |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA       |            | 182.000,00   | 0,00           | 16.369,74      | 16.369,74    | -165.630,26   |
| 7218.04.1.2.00.02          | 017   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017                        | 04-616 000 | 160.000,00   | 0,00           | 14.013,01      | 14.013,01    | -145.986,99   |
| 7218.04.1.2.00.03          | 018   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017                         | 04-616 000 | 8.000,00     | 0,00           | 752,03         | 752,03       | -7.247,97     |
| 7218.04.1.2.00.04          | 019   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017                        | 04-616 000 | 13.000,00    | 0,00           | 1.420,49       | 1.420,49     | -11.579,51    |
| 7218.04.1.2.00.05          | 020   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020                         | 04-616 000 | 1.000,00     | 0,00           | 184,21         | 184,21       | -815,79       |
| 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                              | 04-602 000 | 205.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -205.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.02          | 022   | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                  | 04-602 000 | 7.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -7.000,00     |
| 7219.99.1.1.00.03          | 023   | TAXA ADMINISTRATIVA - PREV PARAISO                            | 04-602 000 | 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   | 0,00           | 30.088,34      | 30.088,34    | -314.911,66   |
| 7900.00.0.0.00.00          |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                             |            | 345.000,00   | 0,00           | 30.088,34      | 30.088,34    | -314.911,66   |
| 7900.01.0.0.00.00          |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R  |            | 345.000,00   | 0,00           | 30.088,34      | 30.088,34    | -314.911,66   |
| 7900.01.1.0.00.00          |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R  |            | 345.000,00   | 0,00           | 30.088,34      | 30.088,34    | -314.911,66   |
| 7900.01.1.1.00.00          |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL       |            | 345.000,00   | 0,00           | 30.088,34      | 30.088,34    | -314.911,66   |
| 7900.01.1.1.00.01          | 024   | APORTE 4% - PREFEITURA                                        | 04-602 000 | 330.000,00   | 0,00           | 29.030,14      | 29.030,14    | -300.969,86   |
| 7900.01.1.1.00.02          | 025   | APORTE 4% - CÂMARA                                            | 04-602 000 | 13.000,00    | 0,00           | 960,53         | 960,53       | -12.039,47    |
| 7900.01.1.1.00.03          | 026   | APORTE 4% - PREV PARAISO                                      | 04-602 000 | 2.000,00     | 0,00           | 97,67          | 97,67        | -1.902,33     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |       |                                                               |            | 3.700.000,00 | 0,00           | 301.309,92     | 301.309,92   | -3.398.690,08 |

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

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

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

| Código                                                   | Ficha | Especificação                          | Vínculo   | Orçada | 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 BENEDICTO    | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9046                                                     | 9046  | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL      | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9047                                                     | 9047  | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLÉIA      | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9048                                                     | 9048  | ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV      | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9043                                                     | 9043  | ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS         | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                        |           |        | 0,00            | 53.739,23      | 53.739,23    |           |
| 9001                                                     | 9001  | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A             | 190 - 000 | PR     |                 | 12.462,26      | 12.462,26    |           |
| 9002                                                     | 9002  | PLANO PAI - FSM                        | 190 - 000 | PR     |                 | 464,65         | 464,65       |           |
| 9003                                                     | 9003  | PLANO SAO DOMINGOS - FSM               | 190 - 000 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9004                                                     | 9004  | UNIMED - FSM                           | 190 - 000 | PR     |                 | 13.979,95      | 13.979,95    |           |
| 9005                                                     | 9005  | IRRF - FSM                             | 190 - 000 | PR     |                 | 14.166,52      | 14.166,52    |           |
| 9006                                                     | 9006  | CONVENIO FUNERARIA                     | 190 - 000 | PR     |                 | 303,10         | 303,10       |           |
| 9007                                                     | 9007  | UNIODONTO                              | 190 - 000 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                         | 190 - 000 | PR     |                 | 1.199,41       | 1.199,41     |           |
| 9013                                                     | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 190 - 000 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9014                                                     | 9014  | INSS - PESSOA FISICA                   | 190 - 000 | PR     |                 | 341,86         | 341,86       |           |
| 9015                                                     | 9015  | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                  | 190 - 000 | PR     |                 | 994,30         | 994,30       |           |
| 9029                                                     | 9029  | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE               | 190 - 000 | PR     |                 | 9.827,18       | 9.827,18     |           |
| 9042                                                     | 9042  | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ               | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                                     | 9010  | RETENÇÃO IPTU PM                       | 190 - 000 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                        |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7001                                                     | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA                    | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                        |           |        | 0,00            | -219.728,61    | -219.728,61  |           |
| 9016                                                     | 9016  | BB RF IMA 5+                           | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9017                                                     | 9017  | BB TP IPCA VII                         | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9019                                                     | 9019  | BB PREV RF FLUXO                       | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9020                                                     | 9020  | BB PREV RF IDKA 2                      | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9021                                                     | 9021  | CEF FI BRASIL 2018 IV                  | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9022                                                     | 9022  | CEF IMA B TP RF L                      | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9023                                                     | 9023  | CEF IRF1 TP RF                         | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9024                                                     | 9024  | BRADESCO FIA DIVIDENDOS                | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9025                                                     | 9025  | BRADESCO FI REF DI PREMIUM             | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9026                                                     | 9026  | BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO          | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9027                                                     | 9027  | BRADESCO IMA B 5+                      | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9028                                                     | 9028  | BB TP RF IMA B                         | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9018                                                     | 9018  | BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO    | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9031                                                     | 9031  | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA     | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9032                                                     | 9032  | BB PREV RF ALOC                        | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00      |
| 9033                                                     | 9033  | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 600 - 019 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9035                                                     | 9035  | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP        | 600 - 019 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9036                                                     | 9036  | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO | 600 - 019 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9037                                                     | 9037  | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA   | 600 - 019 |        |                 |                |              | 0,00      |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

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

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

| Código                          | Ficha | Especificação                       | Vínculo | Orçada   | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                 |       |                                     |         |          | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9034                            | 9034  | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9030                            | 9030  | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP         | 600     | - 019 PR |                 |                | 0,00         |           |
| 9038                            | 9038  | BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9039                            | 9039  | BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE    | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9040                            | 9040  | BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM     | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9041                            | 9041  | PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF   | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9044                            | 9044  | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP      | 600     | - 019    |                 |                | 0,00         |           |
| 9049                            | 9049  | GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO -       | 600     | - 019    |                 | -219.728,61    | -219.728,61  |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                     |         |          | 0,00            | -165.989,38    | -165.989,38  |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

135.320,54

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco                                        | Conta       | Tipo        | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| BB PREVID MULTME | 001                                          | 3841-3      | PR          | 1.213.536,93       |
| 1 114110908      | BB PREVID - MULTIMERC. - CNPJBB PREVID MUL   | 600 - 019   | PREVPARAISO | 1.213.536,93       |
| BB TÍT.PÚBL.VII  | 001                                          | 130.1012-2  | PR          | 239.693,22         |
| 2 114110908      | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC | 600 - 019   | PREVPARAISO | 239.693,22         |
| BB IDKA 2 TITULO | 001                                          | 130.1013-2  | PR          | 1.208.571,81       |
| 2 114110908      | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI | 600 - 019   | PREVPARAISO | 1.208.571,81       |
| CEF BRAS.IRF-M 1 | 104                                          | 60000262-6  | PR          | 338.790,79         |
| 2 114110908      | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN | 600 - 019   | PREVPARAISO | 338.790,79         |
| BB PERFIL FIC RE | 001                                          | 130.1014-2  | PR          | 569.811,50         |
| 1 114110904      | BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 600 - 019   | PREVPARAISO | 569.811,50         |
| AÇÃO VALOR       | 001                                          | 3845-2      | PR          | 1.551.069,08       |
| 1 114110908      | AÇÕES VALOR - CNPJ AÇÕES VALOR               | 600 - 019   | PREVPARAISO | 1.551.069,08       |
| BRAD FI RF IRF-  | 237                                          | 64516-3     | PR          | 2.755.211,39       |
| 2 114110908      | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS      | 600 - 019   | PREVPARAISO | 2.755.211,39       |
| BRAD FIC FI RF   | 237                                          | 64517-3     | PR          | 4.637.139,91       |
| 1 114110904      | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA         | 600 - 019   | PREVPARAISO | 4.637.139,91       |
| CEF FIC BRASIL G | 104                                          | 60000266-6  | PR          | 3.779.637,00       |
| 2 114110908      | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA          | 600 - 019   | PREVPARAISO | 3.779.637,00       |
| PREVI RF IMA-B 5 | 001                                          | 130.1019-2  | PR          | 5.233.831,86       |
| 2 114110908      | PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5    | 600 - 019   | PREVPARAISO | 5.233.831,86       |
| 60000268-6       | 104                                          | 60000268-6  | PR          | 2.787.676,31       |
| 2 114110908      | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP               | 600 - 019   | PREVPARAISO | 2.787.676,31       |
| CAIXA FIC ALOCAÇ | 104                                          | 600000027-7 | PR          | 637.773,52         |
| 1 114110908      | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC           | 600 - 019   | PREVPARAISO | 637.773,52         |
| CAIXA FIC MULT.  | 104                                          | 600000028-8 | PR          | 1.397.745,49       |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

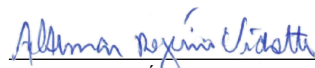
| Código           | Ficha     | Especificação                            | Vínculo    | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1                | 114110908 | CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR              |            |        | 600 - 019 PR   | PREV PARAISO   |              | 1.397.745,49 |
| CAIXA FIC BRASIL |           | 104                                      | 00000026-6 |        | PR             |                |              | 1.432.681,52 |
| 1                | 114110908 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU      |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 1.432.681,52 |
| BB FLUXO FIC REN |           | 001                                      | 130.1015-2 |        | PR             |                |              | 1.270.915,93 |
| 1                | 114110904 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 1.270.915,93 |
| BRAD.DIV.AÇÕES   |           | 237                                      | 64513-3    |        | PR             |                |              | 1.347.635,60 |
| 2                | 114111001 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES             |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 1.347.635,60 |
| BRADESCO FI REFE |           | 237                                      | 64515-3    |        | PR             |                |              | 195.424,33   |
| 1                | 114110904 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTF |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 195.424,33   |
| CEF FI BRA IDKA  |           | 104                                      | 60000265-6 |        | PR             |                |              | 3.851.251,90 |
| 2                | 114110908 | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP         |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 3.851.251,90 |
| SC PLANNER       |           | 100                                      | 41742-4    |        |                |                |              | 399.999,60   |
| 3                | 114111005 | SC PLANNER                               |            |        | 600 - 019      | PREV PARAISO   |              | 399.999,60   |

**Total do Saldo**-----  
34.848.397,69**TOTAL GERAL**

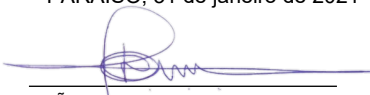
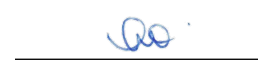
=====

34.983.718,23

PARAISO, 31 de janeiro de 2021

  
ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

DIRETOR EXECUTIVO

  
JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP  
LARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA