

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**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	107.443,47	106.841,19	214.284,66	-875.715,34
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.066.000,00	105.691,47	105.528,48	211.219,95	-854.780,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.066.000,00	105.691,47	105.528,48	211.219,95	-854.780,05
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS		1.066.000,00	105.691,47	105.528,48	211.219,95	-854.780,05
1218.01.0.0.00.00		CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS		1.066.000,00	105.691,47	105.528,48	211.219,95	-854.780,05
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.064.000,00	105.479,12	105.316,13	210.795,25	-853.204,75
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.064.000,00	105.479,12	105.316,13	210.795,25	-853.204,75
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-618 000	50.000,00	3.361,86	3.259,82	6.621,68	-43.378,32
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-618 000	1.010.000,00	101.775,40	101.714,45	203.489,85	-806.510,15
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAÍSO	04-618 000	4.000,00	341,86	341,86	683,72	-3.316,28
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	212,35	212,35	424,70	-1.575,30
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	212,35	212,35	424,70	-1.575,30
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	212,35	212,35	424,70	-575,30
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		12.000,00	1.752,00	1.312,71	3.064,71	-8.935,29
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		12.000,00	1.752,00	1.312,71	3.064,71	-8.935,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000,00	1.752,00	1.312,71	3.064,71	-8.935,29
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	1.752,00	1.312,71	3.064,71	-6.935,29
1321.00.4.1.00.00	007	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-602 000	10.000,00	1.752,00	1.312,71	3.064,71	-6.935,29
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	193.866,45	194.108,66	387.975,11	-2.222.024,89
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.265.000,00	163.778,11	164.299,23	328.077,34	-1.936.922,66
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.265.000,00	163.778,11	164.299,23	328.077,34	-1.936.922,66
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.052.000,00	163.778,11	164.299,23	328.077,34	-1.723.922,66
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		1.705.000,00	135.397,55	164.299,23	299.696,78	-1.405.303,22

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	135.397,55	164.299,23	299.696,78	-1.405.303,22
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.705.000,00	135.397,55	164.299,23	299.696,78	-1.405.303,22
7218.03.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-616 000	55.000,00	4.322,40	4.191,22	8.513,62	-46.486,38
7218.03.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-616 000	1.645.000,00	130.635,62	159.570,81	290.206,43	-1.354.793,57
7218.03.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-616 000	5.000,00	439,53	537,20	976,73	-4.023,27
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO		347.000,00	28.380,56	0,00	28.380,56	-318.619,44
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		347.000,00	28.380,56	0,00	28.380,56	-318.619,44
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		165.000,00	12.010,82	0,00	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	4.973,01	0,00	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	3.524,27	0,00	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	1.771,51	0,00	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	1.742,03	0,00	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	16.369,74	0,00	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	14.013,01	0,00	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	752,03	0,00	752,03	-7.247,97
7218.04.1.2.00.04	019	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-616 000	13.000,00	1.420,49	0,00	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	184,21	0,00	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	30.088,34	29.809,43	59.897,77	-285.102,23
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		345.000,00	30.088,34	29.809,43	59.897,77	-285.102,23
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		345.000,00	30.088,34	29.809,43	59.897,77	-285.102,23
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		345.000,00	30.088,34	29.809,43	59.897,77	-285.102,23
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL		345.000,00	30.088,34	29.809,43	59.897,77	-285.102,23
7990.01.1.1.00.01	024	APORTE 4% - PREFEITURA	04-602 000	330.000,00	29.030,14	28.878,02	57.908,16	-272.091,84
7990.01.1.1.00.02	025	APORTE 4% - CÂMARA	04-602 000	13.000,00	960,53	931,41	1.891,94	-11.108,06
7990.01.1.1.00.03	026	APORTE 4% - PREV PARAISO	04-602 000	2.000,00	97,67	0,00	97,67	-1.902,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.700.000,00	301.309,92	300.949,85	602.259,77	-3.097.740,23

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	
DEVEDORES DIVERSOS					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 CLÉLIO	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
CONSIGNACOES					53.739,23	56.044,72	109.783,95	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000	PR	12.462,26	12.295,03	24.757,29	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	190 - 000	PR	464,65	464,65	929,30	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000	PR			0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	190 - 000	PR	13.979,95	16.400,81	30.380,76	
9005	9005	IRRF - FSM	190 - 000	PR	14.166,52	14.166,52	28.333,04	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000	PR	303,10	303,10	606,20	
9007	9007	UNIODONTO	190 - 000	PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000	PR	1.199,41	1.251,27	2.450,68	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000	PR	341,86	341,86	683,72	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000	PR	994,30	994,30	1.988,60	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	PR	9.827,18	9.827,18	19.654,36	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000				0,00	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000	PR			0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR			0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-219.728,61	-356.410,93	-576.139,54	
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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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	-356.410,93	-576.139,54	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-165.989,38	-300.366,21	-466.355,59	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

135.904,18

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 FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

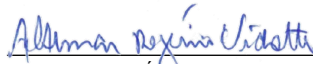
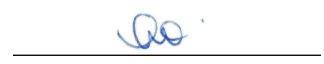
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110908	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR			600 - 019 PR	PREV PARAISO		1.397.745,49
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6		PR			1.432.681,52
1	114110908	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU			600 - 019	PREV PARAISO		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

=====

34.984.301,87

PARAISO, 28 de fevereiro de 2021


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA