

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	1.515.776,71	55.950,47	1.571.727,18	-930.272,82
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	292.618,05	74.081,43	366.699,48	-408.300,52
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	292.618,05	74.081,43	366.699,48	-408.300,52
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	292.618,05	74.081,43	366.699,48	-408.300,52
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	275.231,88	69.329,39	344.561,27	-410.438,73
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	5.925,48	1.872,57	7.798,05	7.798,05
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	3.933,47	0,00	3.933,47	3.933,47
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-LICENÇA	04-600 019 CI	20.000,00	7.527,22	2.879,47	10.406,69	-9.593,31
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	1.223.108,66	-18.130,96	1.204.977,70	-517.022,30
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	1.223.108,66	-18.130,96	1.204.977,70	-517.022,30
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	1.223.108,66	-18.130,96	1.204.977,70	-517.022,30
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	1.101.860,07	27.328,72	1.129.188,79	-542.811,21
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	126.273,13	30.701,08	156.974,21	-193.025,79
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	194.400,89	-40.095,37	154.305,52	-257.694,48
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	147.936,35	13.031,22	160.967,57	-39.032,43
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	28.197,14	7.909,86	36.107,00	-3.893,00
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	111.556,27	27.699,75	139.256,02	-30.743,98
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	27.805,79	6.083,77	33.889,56	-66.110,44
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	127.964,66	-26.638,31	101.326,35	-48.673,65
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	48.889,93	2.622,92	51.512,85	-48.487,15
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	192.111,83	33.718,85	225.830,68	75.830,68
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	96.724,08	-27.705,05	69.019,03	69.019,03
1328.10.00.13	023	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA-VDA	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.14	026	BRAD.FIC FI RF IMA B 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.15	027	BB RF IMA B	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	121.248,59	-45.459,68	75.788,91	25.788,91
1328.20.00.01	012	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	121.248,59	-45.459,68	75.788,91	25.788,91
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	50,00	0,00	50,00	-4.950,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	50,00	0,00	50,00	-4.950,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	50,00	0,00	50,00	-4.950,00
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.10.01.00	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00	024	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	669.341,44	169.814,09	839.155,53	-658.844,47
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	669.341,44	169.814,09	839.155,53	-658.844,47
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	669.341,44	169.814,09	839.155,53	-658.844,47
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	669.341,44	169.814,09	839.155,53	-658.844,47
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	535.808,91	134.958,13	670.767,04	-529.232,96
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	11.539,18	0,00	11.539,18	11.539,18
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	11.581,64	3.660,03	15.241,67	15.241,67
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	110.411,71	31.195,93	141.607,64	-156.392,36
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	43.586,94	11.099,82	54.686,76	-75.313,24

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	57.922,12	14.703,41	72.625,53	-95.374,47
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	5.378,38	1.824,29	7.202,67	7.202,67
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	3.524,27	3.568,41	7.092,68	7.092,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	2.185.118,15	225.764,56	2.410.882,71	-1.589.117,29

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					90.987,24	31.292,07	122.279,31
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		24.380,91	9.517,71	33.898,62
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		717,70	259,20	976,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		39.325,98	12.109,53	51.435,51
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		21.238,33	7.438,10	28.676,43
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		225,00	78,20	303,20
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		4.521,75	1.889,33	6.411,08
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		577,57		577,57
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					90.987,24	31.292,07	122.279,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.533.162,02

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+ TITULOS 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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

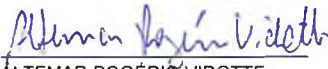
Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF BRASIL IMA-B 1	114110907	104 60000261-6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	600 - 019	PREV PARAISO	PR		1.973.293,78	1.973.293,78
BB TÍT. PÚBL. VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PREV PARAISO	PR		997.056,38	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001 130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019	PREV PARAISO	PR		3.176.092,59	3.176.092,59
CEF BRAS. IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PREV PARAISO	PR		647.117,49	647.117,49
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREV PARAISO	PR		2.579.115,10	2.579.115,10
CEF 2018 IV TIT. 1	114110907	104 60000263-6 CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PREV PARAISO	PR		4.702.084,08	4.702.084,08
BRAD. PREMIUM FI 1	114110904	237 64512-3 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA	600 - 019	PREV PARAISO	PR		3.168.768,75	3.168.768,75
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREV PARAISO	PR		561.049,56	561.049,56
BRAD. DIV. AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREV PARAISO	PR		728.669,32	728.669,32
Total do Saldo							23.178.298,33	

TOTAL GERAL

=====

25.711.460,35


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO, 31 de maio de 2017


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA