

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**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	1.571.727,18	345.204,39	1.916.931,57	-585.068,43
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		775.000,00	366.699,48	209.070,87	575.770,35	-199.229,65
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		775.000,00	366.699,48	209.070,87	575.770,35	-199.229,65
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		775.000,00	366.699,48	209.070,87	575.770,35	-199.229,65
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	344.561,27	204.971,28	549.532,55	-205.467,45
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	7.798,05	1.568,06	9.366,11	9.366,11
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	10.406,69	2.531,53	12.938,22	-7.061,78
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	1.204.977,70	135.633,19	1.340.610,89	-381.389,11
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.722.000,00	1.204.977,70	135.633,19	1.340.610,89	-381.389,11
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	1.204.977,70	135.633,19	1.340.610,89	-381.389,11
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	1.129.188,79	129.708,30	1.258.897,09	-413.102,91
1328.10.00.01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	156.974,21	26.388,70	183.362,91	-166.637,09
1328.10.00.02	004	BRANDESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	154.305,52	211,38	154.516,90	-257.483,10
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	160.967,57	20.405,04	181.372,61	-18.627,39
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	36.107,00	13.564,70	49.671,70	9.671,70
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	139.256,02	23.899,53	163.155,55	-6.844,45
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	33.889,56	5.891,64	39.781,20	-60.218,80
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	101.326,35	3.305,05	104.631,40	-45.368,60
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	51.512,85	5.374,37	56.887,22	-43.112,78
1328.10.00.10	011	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	225.830,68	27.046,73	252.877,41	102.877,41
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	69.019,03	-1.207,80	67.811,23	67.811,23
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	4.443,39	4.443,39	4.443,39
1328.10.00.15	027	BB RF IMA B	04-600 019 PR	0,00	0,00	385,57	385,57	385,57
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	75.788,91	5.924,89	81.713,80	31.713,80
1328.20.00.01	012	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	75.788,91	5.924,89	81.713,80	31.713,80
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	50,00	500,33	550,33	-4.449,67
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	50,00	500,33	550,33	-4.449,67
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	50,00	500,33	550,33	-4.449,67
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES 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	500,33	550,33	550,33
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	839.155,53	34.415,79	873.571,32	-624.428,68
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	839.155,53	34.415,79	873.571,32	-624.428,68
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	839.155,53	34.415,79	873.571,32	-624.428,68
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.498.000,00	839.155,53	34.415,79	873.571,32	-624.428,68
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	670.767,04	0,00	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	15.241,67	0,00	15.241,67	15.241,67
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR		298.000,00	141.607,64	34.415,79	176.023,43	-121.976,57
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	54.686,76	11.163,55	65.850,31	-64.149,69

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	72.625,53	14.760,53	87.386,06	-80.613,94
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	7.202,67	4.900,63	12.103,30	12.103,30
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	7.092,68	3.591,08	10.683,76	10.683,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	2.410.882,71	379.620,18	2.790.502,89	-1.209.497,11

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					122.279,31	33.447,63	155.726,94
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR		33.898,62	9.448,53	43.347,15
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		976,90	246,10	1.223,00
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		51.435,51	15.137,58	66.573,09
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		28.676,43	6.647,89	35.324,32
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		303,20	78,20	381,40
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		6.411,08	1.889,33	8.300,41
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					122.279,31	33.447,63	155.726,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.946.229,83

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		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

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2017 A 30/06/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

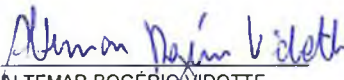
Pag 03 de 03

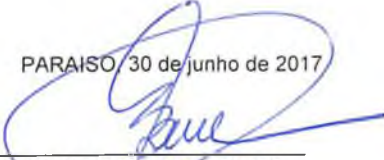
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF BRASIL IMA-B 1	114110907	104 60000261-6 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	600 - 019	PREV PARAISO	PR		1.973.293,78	1.973.293,78
BB TÍT.PÚBL.VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII 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

=====

26.124.528,16


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO, 30 de junho de 2017

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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA