

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.177.000,00	117.353,82	133.328,69	250.682,51	-1.926.317,49
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.161.000,00	102.588,07	127.604,82	230.192,89	-930.807,11
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.161.000,00	102.588,07	127.604,82	230.192,89	-930.807,11
1215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVIDÊNCIA SISTEMA PROT.SOCIAL		1.161.000,00	102.588,07	127.604,82	230.192,89	-930.807,11
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.161.000,00	102.588,07	127.604,82	230.192,89	-930.807,11
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.158.000,00	101.084,67	126.070,20	227.154,87	-930.845,13
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.158.000,00	101.084,67	126.070,20	227.154,87	-930.845,13
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.120.000,00	94.580,89	121.666,39	216.247,28	-903.752,72
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-618 000	1.120.000,00	94.580,89	121.666,39	216.247,28	-903.752,72
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		34.000,00	5.820,06	4.012,11	9.832,17	-24.167,83
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-618 000	34.000,00	5.820,06	4.012,11	9.832,17	-24.167,83
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAISO		4.000,00	683,72	391,70	1.075,42	-2.924,58
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAISO	04-618 000	4.000,00	683,72	391,70	1.075,42	-2.924,58
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		2.000,00	1.180,74	1.373,29	2.554,03	554,03
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.000,00	1.180,74	1.373,29	2.554,03	554,03
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		2.000,00	1.180,74	1.373,29	2.554,03	554,03
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-618 000	2.000,00	1.180,74	1.373,29	2.554,03	554,03
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	322,66	161,33	483,99	-516,01
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	322,66	161,33	483,99	-516,01
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	322,66	161,33	483,99	-516,01
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-618 000	1.000,00	322,66	161,33	483,99	-516,01
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04-602 000	1.000.000,00	10.256,64	5.723,87	15.980,51	-984.019,49
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	-11.490,89
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-602 000	1.000,00	4.509,11	0,00	4.509,11	3.509,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-622 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		3.093.000,00	252.879,22	193.752,87	446.632,09	-2.646.367,91
7100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7120.00.0.0.00.00		TAXAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL - INTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.01		TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.01	026	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.02		TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.02	027	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.03		TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.01.0.1.00.03	028	TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS	04-600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.291.000,00	192.490,93	192.076,50	384.567,43	-1.906.432,57
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.291.000,00	192.490,93	192.076,50	384.567,43	-1.906.432,57
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		2.125.000,00	192.490,93	192.076,50	384.567,43	-1.740.432,57
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		1.705.000,00	129.974,34	161.906,80	291.881,14	-1.413.118,86
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		1.705.000,00	129.974,34	161.906,80	291.881,14	-1.413.118,86
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		1.705.000,00	129.974,34	161.906,80	291.881,14	-1.413.118,86
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.650.000,00	121.612,36	156.244,74	277.857,10	-1.372.142,90
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-616 000	1.650.000,00	121.612,36	156.244,74	277.857,10	-1.372.142,90
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		49.000,00	7.482,92	5.158,45	12.641,37	-36.358,63
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-616 000	49.000,00	7.482,92	5.158,45	12.641,37	-36.358,63
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		6.000,00	879,06	503,61	1.382,67	-4.617,33
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-616 000	6.000,00	879,06	503,61	1.382,67	-4.617,33
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS		420.000,00	62.516,59	30.169,70	92.686,29	-327.313,71
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		420.000,00	62.516,59	30.169,70	92.686,29	-327.313,71
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		144.000,00	22.290,19	10.259,34	32.549,53	-111.450,47
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		60.000,00	9.946,02	4.973,01	14.919,03	-45.080,97
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-602 000	60.000,00	9.946,02	4.973,01	14.919,03	-45.080,97
7215.51.1.1.00.02		PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL		42.000,00	7.048,54	3.524,27	10.572,81	-31.427,19
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0308/2017 - PRINCIPAL	04-602 000	42.000,00	7.048,54	3.524,27	10.572,81	-31.427,19
7215.51.1.1.00.03		PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL		21.000,00	1.771,51	0,00	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO 0019/2017 - PRINCIPAL	04-602 000	21.000,00	1.771,51	0,00	1.771,51	-19.228,49
7215.51.1.1.00.04		PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		21.000,00	3.524,12	1.762,06	5.286,18	-15.713,82
7215.51.1.1.00.04	015	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL	04-602 000	21.000,00	3.524,12	1.762,06	5.286,18	-15.713,82
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		276.000,00	40.226,40	19.910,36	60.136,76	-215.863,24

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.2.00.01		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		217.000,00	33.793,89	17.211,43	51.005,32	-165.994,68
7215.51.1.2.00.01	016	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-602 000	217.000,00	33.793,89	17.211,43	51.005,32	-165.994,68
7215.51.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017		18.000,00	1.130,69	0,00	1.130,69	-16.869,31
7215.51.1.2.00.02	017	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0019/2017	04-602 000	18.000,00	1.130,69	0,00	1.130,69	-16.869,31
7215.51.1.2.00.03		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017		34.000,00	4.351,11	2.208,63	6.559,74	-27.440,26
7215.51.1.2.00.03	018	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0308/2017	04-602 000	34.000,00	4.351,11	2.208,63	6.559,74	-27.440,26
7215.51.1.2.00.04		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		7.000,00	950,71	490,30	1.441,01	-5.558,99
7215.51.1.2.00.04	019	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020	04-602 000	7.000,00	950,71	490,30	1.441,01	-5.558,99
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		166.000,00	0,00	0,00	0,00	-166.000,00
7219.99.1.1.00.01		TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA		160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7219.99.1.1.00.01	020	TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA	04-602 000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
7219.99.1.1.00.02		TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7219.99.1.1.00.02	021	TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA	04-602 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7219.99.1.1.00.03		TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7219.99.1.1.00.03	022	TAXA ADMINISTRATIVA - PREVPARAISO	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 OFSS		802.000,00	60.388,29	1.676,37	62.064,66	-739.935,34
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	60.388,29	1.676,37	62.064,66	-739.935,34
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		802.000,00	60.388,29	1.676,37	62.064,66	-739.935,34
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	60.388,29	1.676,37	62.064,66	-739.935,34
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		802.000,00	60.388,29	1.676,37	62.064,66	-739.935,34
7999.01.0.1.00.01		APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		777.000,00	56.937,88	0,00	56.937,88	-720.062,12
7999.01.0.1.00.01	023	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-602 000	777.000,00	56.937,88	0,00	56.937,88	-720.062,12
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		23.000,00	3.352,74	1.676,37	5.029,11	-17.970,89
7999.01.0.1.00.02	024	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-602 000	23.000,00	3.352,74	1.676,37	5.029,11	-17.970,89
7999.01.0.1.00.03		APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO		2.000,00	97,67	0,00	97,67	-1.902,33
7999.01.0.1.00.03	025	APORTE PARCELA FIXA - PREVPARAISO	04-602 000	2.000,00	97,67	0,00	97,67	-1.902,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.270.000,00	370.233,04	327.081,56	697.314,60	-4.572.685,40

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDICTO - 000				0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL - 000				0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS - 000				0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SEPO - 000					0,00	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS - 000					0,00	
TÍTULOS E VALORES					16,01	0,00	16,01	
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000		16,01		16,01	
CONSIGNACOES					142.361,72	87.690,22	230.051,94	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000	PR	47.884,64	24.637,98	72.522,62	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	190 - 000	PR	1.079,60	524,15	1.603,75	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000	PR			0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	190 - 000	PR	29.395,04	14.325,72	43.720,76	
9005	9005	IRRF - FSM	190 - 000	PR	36.615,88	34.621,42	71.237,30	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000	PR	771,60	404,40	1.176,00	
9007	9007	UNIODONTO	190 - 000	PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000	PR	3.033,52	1.516,76	4.550,28	
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	4.497,64	2.248,82	6.746,46	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	PR	18.741,94	9.410,97	28.152,91	
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					419.163,49	955.400,34	1.374.563,83	
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	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019				0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR			0,00	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP 6001-019					0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES-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 - 2020 -019			419.163,49	955.400,34	1.374.563,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					561.541,22	1.043.090,56	1.604.631,78	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.301.946,38

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BRANCO FIC IBR	237	64518-3		457.377,57
1	114419901	BRANCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	457.377,57
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2		2.246.503,97
1	114419901	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.246.503,97
BB PREVID MULTME	001	3841-3	PR	1.256.472,92
1	114419901	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.256.472,92
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	241.812,08
2	114419901	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	241.812,08
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	1.651.283,91
2	114419901	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.651.283,91
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	347.940,80
2	114419901	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	347.940,80
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	596.159,68
1	114419901	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	596.159,68
AÇÃO VALOR	001	3845-2	PR	1.477.215,38
1	114419901	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.477.215,38
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3	PR	1.817.422,55
2	114419901	BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.817.422,55
BRAD FIC FI RF	237	64517-3	PR	4.629.939,61
1	114419901	BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FI	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	4.629.939,61
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6	PR	3.775.518,85
2	114419901	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC REND/	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.775.518,85
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2		2.673.540,88
2	114419901	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.673.540,88
CAIXA FI RF	104	60000268-6		1.166.852,82
2	114419901	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 000 RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.166.852,82

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 06 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC ALOCAÇ 1	114419901	104 600000027-7 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L	600 - 000	PR	PR	PR		646.974,47 646.974,47
CAIXA FIC MULT. 1	114419901	104 600000028-8 CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR		1.181.510,08 1.181.510,08
CAIXA FIC BRASIL 1	114419901	104 00000026-6 CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER	600 - 000	PR	PR	PR		1.466.441,78 1.466.441,78
BB FLUXO FIC REN 1	114419901	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 000	PR	PR	PR		844.043,29 844.043,29
BRAD.DIV.AÇÕES 2	114419901	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR		1.231.740,88 1.231.740,88
BRADESCO FI REFE 1	114419901	237 64515-3 BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO I	600 - 000	PR	PR	PR		203.779,21 203.779,21
CEF FI BRA IDKA 2	114419901	104 60000265-6 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS I	600 - 000	PR	PR	PR		4.030.803,81 4.030.803,81
SC PLANNER 3	114419901	100 41742-4 PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH C.	600 - 000	PR	PR	PR		316.569,45 316.569,45
BB PERFIL FIC RF 1	114419901	001 130.1016-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI	600 - 000	PR	PR	PR		1.030.678,86 1.030.678,86
CAIXA SMALL CAPS 1	114419901	104 600002610-6 CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR		431.423,06 431.423,06
BB BOLSA AMERIC 1	114419901	001 130.1018-2 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	600 - 000	PR	PR	PR		561.457,23 561.457,23
CONTA MOVIMENTO 1	111110602	104 26-6 CAIXA CONTA MOVIMENTO	600 - 000	PR	PR	PR		0,04 0,04
CAIXA AÇÕES LIVR 1	114419901	104 60000267-6 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC /	600 - 000	PR	PR	PR		569.219,67 569.219,67
CAIXA AÇÕES BDR 1	114419901	104 60000269-6 CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	600 - 000	PR	PR	PR		684.592,35 684.592,35

Total do Saldo

35.537.275,20

TOTAL GERAL

37.839.221,58

PARAISO, 31 de março de 2022

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 07 de 07

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------