

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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		2.846.000,00	0,00	19.722,91	19.722,91	-2.826.277,09
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.828.379,65
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.828.379,65
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.828.379,65
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.828.379,65
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.773.379,65
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	0,00	2.620,35	2.620,35	-2.773.379,65
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 019	45.000,00	0,00	2.492,30	2.492,30	-42.507,70
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	930.000,00	0,00	128,05	128,05	-929.871,95
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.01	006	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600 019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5	04-600 019	0,00	0,00	16.860,22	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.13.00	025	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	0,00	242,34	242,34	-14.757,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600 019	1.000,00	0,00	242,34	242,34	-757,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600 019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	0,00	40.177,02	40.177,02	-413.822,98
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	0,00	39.384,02	39.384,02	-357.615,98
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)						

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.00.0.0.00.00				397.000,00	0,00	39.384,02	39.384,02	-357.615,98
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	0,00	39.384,02	39.384,02	-357.615,98
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		0,00	0,00	4.078,30	4.078,30	4.078,30
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	0,00	4.078,30	4.078,30	4.078,30
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	0,00	4.078,30	4.078,30	4.078,30
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	0,00	0,00	4.078,30	4.078,30	4.078,30
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	0,00	35.305,72	35.305,72	-361.694,28
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		397.000,00	0,00	35.305,72	35.305,72	-361.694,28
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	0,00	18.223,62	18.223,62	-202.776,38
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019	95.000,00	0,00	7.954,83	7.954,83	-87.045,17
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019	60.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-55.026,99
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600 019	44.000,00	0,00	3.524,27	3.524,27	-40.475,73
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600 019	22.000,00	0,00	1.771,51	1.771,51	-20.228,49
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	0,00	17.082,10	17.082,10	-158.917,90
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014	04-600 019	48.000,00	0,00	4.783,87	4.783,87	-43.216,13
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600 019	120.000,00	0,00	11.335,82	11.335,82	-108.664,18
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600 019	3.000,00	0,00	344,33	344,33	-2.655,67
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600 019	5.000,00	0,00	618,08	618,08	-4.381,92
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	0,00	793,00	793,00	-56.207,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	0,00	793,00	793,00	-56.207,00
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	0,00	793,00	793,00	-56.207,00
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	0,00	793,00	793,00	-56.207,00
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		57.000,00	0,00	793,00	793,00	-56.207,00
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA	04-600 019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA	04-600 019	10.000,00	0,00	793,00	793,00	-9.207,00
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3,5% - PREVPARAISO	04-600 019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	0,00	59.899,93	59.899,93	-3.240.100,07

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	0,00	0,00
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR			0,00
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR			0,00
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005	9005	IRRF - FSM	600	-019 PR				0,00
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	-019 PR				0,00
9007	9007	UNIODONTO	600	-019 PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	-019 PR				0,00
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 PR				0,00
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600	-019 PR				0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600	-019 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					0,00	510.656,23	510.656,23	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600	-019 PR				0,00
9017	9017	BB TP IPCA VII	600	-019 PR		8.636,08	8.636,08	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600	-019 PR		2.882,43	2.882,43	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600	-019 PR		63.109,19	63.109,19	
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		96.382,79	96.382,79	
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		1.989,55	1.989,55	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600	-019 PR		7.072,39	7.072,39	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600	-019 PR				0,00
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600	-019 PR		40.590,36	40.590,36	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600	-019 PR		16.709,38	16.709,38	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600	-019 PR		13.924,61	13.924,61	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600	-019 PR		55.608,60	55.608,60	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600	-019 PR		87.676,81	87.676,81	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600	-019 PR		90.624,62	90.624,62	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP	600	-019 PR		-256,60	-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600	-019 PR		17.142,84	17.142,84	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600	-019 PR		2.790,43	2.790,43	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF	600	-019 PR		5.772,75	5.772,75	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	510.656,23	510.656,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

570.556,16

Saldo do Exercício Anterior

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB-PREV-2%		001	6848-9		PR		526.245,66	
2	111110604	BB-PREV-2%			600 - 019 PREVPARAISO		526.245,66	
BB TÍT.PÚBL.VII		001	130.1012-2		PR		643.826,18	
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID			600 - 019 PREVPARAISO		643.826,18	
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2		PR		5.192.785,68	
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE			600 - 019 PREVPARAISO		5.192.785,68	
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR		2.942.283,15	
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN			600 - 019 PREVPARAISO		2.942.283,15	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2		PR		375.208,28	
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			600 - 019 PREVPARAISO		375.208,28	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2		PR		677.602,08	
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			600 - 019 PREVPARAISO		677.602,08	
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR		1.155.558,69	
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			600 - 019 PREVPARAISO		1.155.558,69	
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6		PR		2.683.779,08	
1	114110907	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP			600 - 019 PREVPARAISO		2.683.779,08	
BRADESCO FI REFE		237	64515-3		PR		1.340.917,99	
1	114110904	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR			600 - 019 PREVPARAISO		1.340.917,99	
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR		3.206.209,74	
1	114110907	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			600 - 019 PREVPARAISO		3.206.209,74	
SC PLANNER		100	41742-4				982.856,16	
1	111115003	SC PLANNER			600 - 019 PREVPARAISO		982.856,16	
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR		2.500.592,43	
1	114110904	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			600 - 019 PREVPARAISO		2.500.592,43	
BRAD FIC FI RF		237	64517-3		PR		2.836.364,85	
1	114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			600 - 019 PREVPARAISO		2.836.364,85	
BB RF LP INFL IM		001	130.1018-2		PR		1.500.256,60	
1	114110904	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5			600 - 019 PREVPARAISO		1.500.256,60	
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR		3.043.372,93	
1	111110604	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			600 - 019 PREVPARAISO		3.043.372,93	
Total do Saldo							29.607.859,50	
TOTAL GERAL							30.178.415,66	

PARAISO, 31 de janeiro de 2019



IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

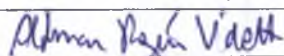
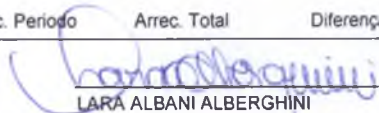
09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
		ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE		WILLIAM BIGLI GODOY				
		DIRETOR EXECUTIVO		CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP				
								
							LARA ALBANI ALBERGHINI	
							DIRETORA FINANCEIRA	