

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.939.000,00	221.232,59	73.484,28	294.716,87	-3.644.283,13
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		925.000,00	221.170,10	73.484,28	294.654,38	-630.345,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		925.000,00	221.170,10	73.484,28	294.654,38	-630.345,62
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		925.000,00	221.170,10	73.484,28	294.654,38	-630.345,62
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		870.000,00	209.180,04	70.019,13	279.199,17	-590.800,83
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		870.000,00	209.180,04	70.019,13	279.199,17	-590.800,83
1210.04.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		20.000,00	6.016,79	2.061,27	8.078,06	-11.921,54
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600.019.CS	20.000,00	6.016,79	2.061,27	8.078,06	-11.921,54
1210.04.2.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		850.000,00	203.163,25	67.957,86	271.121,11	-578.878,89
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600.019.CS	850.000,00	203.163,25	67.957,86	271.121,11	-578.878,89
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		55.000,00	11.990,06	3.465,15	15.455,21	-39.544,79
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		55.000,00	11.990,06	3.465,15	15.455,21	-39.544,79
1210.04.3.1.01		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		40.000,00	11.990,06	3.465,15	15.455,21	-24.544,79
1210.04.3.1.01	003	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600.019.CI	40.000,00	11.990,06	3.465,15	15.455,21	-24.544,79
1210.04.3.1.02		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1210.04.3.1.02	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600.019.CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.1.01		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.01	005	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL	04-600.019.PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.02		BRADESCO - FIA DIVIDENDOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.02	006	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600.019.PR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.03		CEF FI BRASIL 2018 IV		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1321.00.4.1.03	007	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600.019.PR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1321.00.4.1.04		BB TP IPCA VII		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.04	008	BB TP IPCA VII	04-600.019.PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.05		CEF - IMA B TP RF L		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.00.4.1.05	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600.019.PR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.00.4.1.06		BB PREVID RF PERFIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.06	010	BB PREVID RF PERFIL	04-600.019.PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.07		BB PREVID RF FLUXO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.07	011	BB PREVID RF FLUXO	04-600.019.PR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.08		BB PREVID RF IDKA2		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.08	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600.019.PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.09		BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.09	013	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600.019.PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.10		BRADESCO - FI REF DI PREMIUM		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.10	014	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600.019.PR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.11		CEF - IRE 1 TP RF		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1321.00.4.1.11	015	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	62,49	0,00	62,49	13.937,51
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.99.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1922.99.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	62,49	0,00	62,49	62,49
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01		PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01	016	PRINCIPAL	04-600 019 CF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.561.000,00	508.337,73	170.302,31	678.640,04	-882.362,96
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.561.000,00	508.337,73	170.302,31	678.640,04	-882.362,96
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.561.000,00	508.337,73	170.302,31	678.640,04	-882.362,96
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.561.000,00	508.337,73	170.302,31	678.640,04	-882.362,96
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.561.000,00	508.337,73	170.302,31	678.640,04	-882.362,96
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.561.000,00	463.001,60	155.599,59	618.601,19	-942.398,81
7210.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA		1.200.000,00	398.342,18	133.347,12	531.689,30	-668.310,70
7210.04.1.1.01	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	398.342,18	133.347,12	531.689,30	-668.310,70
7210.04.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014		130.000,00	23.864,49	7.954,83	31.819,32	-96.180,68
7210.04.1.1.02	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	23.864,49	7.954,83	31.819,32	-96.180,68
7210.04.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007		168.000,00	14.919,03	4.973,01	19.892,04	-148.107,96
7210.04.1.1.03	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	14.919,03	4.973,01	19.892,04	-148.107,96
7210.04.1.1.04		CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC. ANTERIOR 19/2017		18.000,00	3.543,02	1.771,51	5.314,53	-12.685,47
7210.04.1.1.04	020	CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC. ANTERIOR 19/2017	04-600 019 PR	18.000,00	3.543,02	1.771,51	5.314,53	-12.685,47
7210.04.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR - 308/2017		45.000,00	10.572,81	3.524,27	14.097,08	-30.902,92
7210.04.1.1.05	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR - 308/2017	04-600 019 PR	45.000,00	10.572,81	3.524,27	14.097,08	-30.902,92
7210.04.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.1.06	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA		0,00	11.760,07	4.028,85	15.788,92	15.788,92
7210.04.1.1.07	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	11.760,07	4.028,85	15.788,92	15.788,92
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M E JUROS-INTRA OFSS		0,00	45.338,13	14.702,72	60.038,65	60.038,65
7210.04.1.2.01		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 902/2014		0,00	11.342,67	3.973,86	15.316,53	15.316,53
7210.04.1.2.01	025	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS -	04-600 019 PR	0,00	11.342,67	3.973,86	15.316,53	15.316,53

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.04.1.2.02		902/2014 CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007		0.00	30.913,83	10.462,15	41.375,98	41.375,98
7210.04.1.2.02	026	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007	04-600.019 PR	0.00	30.913,83	10.462,15	41.375,98	41.375,98
7210.04.1.2.03		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017		0.00	2.272,68	201,04	2.473,72	2.473,72
7210.04.1.2.03	027	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017	04-600.019 PR	0.00	2.272,68	201,04	2.473,72	2.473,72
7210.04.1.2.04		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017		0.00	806,95	65,67	872,62	872,62
7210.04.1.2.04	028	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017	04-600.019 PR	0.00	806,95	65,67	872,62	872,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.500.000,00	729.570,32	243.786,59	973.356,91	-4.526.643,09

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				109.378,19	39.747,72	149.125,91
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR	26.012,97	8.061,04	34.074,01
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	956,70	359,15	1.315,85
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	49.056,07	18.429,30	67.485,37
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR	27.694,83	8.993,27	36.688,10
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR	236,00	79,60	315,60
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR	203,00	87,00	290,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR	3.259,02	1.279,23	4.538,25
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	1.859,60	2.459,13	4.318,73
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019			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				1.103.276,22	27.222,24	1.130.498,46
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR	261.687,79	-10.094,94	251.592,85
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR	30.401,28	6.067,46	36.468,72
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019 PR	34.029,83	12.050,48	46.080,31
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR	10.298,18	2.946,90	13.245,08
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR	108.286,78	25.407,29	133.694,07
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019 PR	90.688,36	24.642,27	115.330,63
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019 PR	121.995,38	-4.200,25	117.795,13
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019 PR	13.574,91	4.211,90	17.786,81
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019 PR	143.791,70		143.791,70
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019 PR			0,00
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019 PR	100.568,23	-5.864,87	94.703,36
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019 PR	33.361,20	-24.629,97	8.731,23

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019	PR	88.592,60	3.314,03	91.906,63	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.212.654,41	66.969,96	1.279.624,37	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.252.511,28

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	3.437,12
1	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	240,85
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	900,27
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	541,65
2	111110601	BB-PREV-FOPAG	600 - 019 PREVPARAISO	541,65
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.495.357,52
1	114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PI	600 - 019 PREVPARAISO	1.495.357,52
BRAD.INST. IMA-B	237	64511-3	PR	3.409,67
1	114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TITULOS PÚBL.	600 - 019 PREVPARAISO	3.409,67
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	2.496.640,50
1	114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI REND.	600 - 019 PREVPARAISO	2.496.640,50
BB TÍT. PÚBL. VII	001	130.1012-2	PR	1.056.505,10
1	114110907	BB TITULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID	600 - 019 PREVPARAISO	1.056.505,10
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.569,38
1	114110907	BB IDKA 2 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019 PREVPARAISO	3.569,38
CEF BRAS. IRF-M 1	104	60000262-6	PR	717,48
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 019 PREVPARAISO	717,48
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	1.796,36
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	1.796,36
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6	PR	4.902,55
1	114110907	CAIXA BRASIL 2018 IV TITULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 019 PREVPARAISO	4.902,55
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	771,49
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019 PREVPARAISO	771,49
BRAD.DIV. AÇÕES	237	64513-3	PR	953,56
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	600 - 019 PREVPARAISO	953,56
BRAD.FIC IMA5+	237	64514-3	PR	3.680,38
1	114110904	BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019 PREVPARAISO	3.680,38
BB RF IMA B	001	130.1016-2	PR	1.810,09
1	114110904	BB RF IMA B	600 - 019 PREVPARAISO	1.810,09
Total do Saldo				26.913,15

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

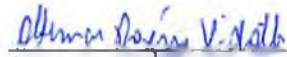
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Débito
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	--------

TOTAL GERAL

=====

29.166,00 43

PARAISO, 30 de abril de 2018



ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC 1SP260590-6/S1-SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA