

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	1.463.372,07	184.525,43	1.647.897,50	-854.102,50
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		775.000,00	218.860,33	73.757,72	292.618,05	-482.381,95
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		775.000,00	218.860,33	73.757,72	292.618,05	-482.381,95
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		775.000,00	218.860,33	73.757,72	292.618,05	-482.381,95
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	206.067,26	69.164,62	275.231,88	-479.768,12
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	4.444,11	1.481,37	5.925,48	5.925,48
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	3.649,95	283,52	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	4.699,01	2.828,21	7.527,22	-12.472,78
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	1.112.340,95	110.767,71	1.223.108,66	-498.891,34
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.722.000,00	1.112.340,95	110.767,71	1.223.108,66	-498.891,34
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.722.000,00	1.112.340,95	110.767,71	1.223.108,66	-498.891,34
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	998.144,98	103.715,09	1.101.860,07	-570.139,93
1328.10.00.01	003	BRANCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	96.589,40	29.683,73	126.273,13	-223.726,87
1328.10.00.02	004	BRANCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	205.384,40	-10.983,51	194.400,89	-217.599,11
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	122.784,45	25.151,90	147.936,35	-52.063,65
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	21.729,86	6.467,28	28.197,14	-11.802,86
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	88.231,61	23.324,66	111.556,27	-58.443,73
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	22.035,00	5.770,79	27.805,79	-72.194,21
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	135.608,04	-7.643,38	127.964,66	-22.035,34
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	42.216,95	6.672,98	48.889,93	-51.110,07
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	154.826,92	37.284,91	192.111,83	42.111,83
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	108.738,35	-12.014,27	96.724,08	96.724,08
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
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	114.195,97	7.052,62	121.248,59	71.248,59
1328.20.00.01	012	BRANCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	114.195,97	7.052,62	121.248,59	71.248,59
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	132.170,79	0,00	132.170,79	127.170,79
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	132.170,79	0,00	132.170,79	127.170,79
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	132.170,79	0,00	132.170,79	127.170,79
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
1922.10.01.00	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
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-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	364.121,86	173.098,79	537.220,65	-960.779,35
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	364.121,86	173.098,79	537.220,65	-960.779,35
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	364.121,86	173.098,79	537.220,65	-960.779,35
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.498.000,00	364.121,86	173.098,79	537.220,65	-960.779,35
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	268.919,79	134.768,33	403.688,12	-796.311,88
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	7.074,23	4.464,95	11.539,18	11.539,18
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	8.686,23	2.895,41	11.581,64	11.581,64
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR		298.000,00	79.441,61	30.970,10	110.411,71	-187.588,29
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	32.562,61	11.024,33	43.586,94	-86.413,06
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	43.311,47	14.610,65	57.922,12	-110.077,88

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	3.567,53	1.810,85	5.378,38	5.378,38
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	0,00	3.524,27	3.524,27	3.524,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	1.827.493,93	357.624,22	2.185.118,15	-1.814.881,85

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				60.847,94	30.139,30	90.987,24
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR	15.915,40	8.465,51	24.380,91
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	458,50	259,20	717,70
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	26.762,51	12.563,47	39.325,98
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR	14.148,28	7.090,05	21.238,33
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR	146,80	78,20	225,00
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR	2.838,88	1.682,87	4.521,75
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 RP600	600 - 019 PR			0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL BB01	600 - 019 PR			0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL BB01	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				60.847,94	30.139,30	90.987,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.276.105,39

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2017 A 30/04/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

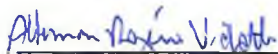
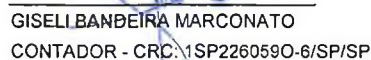
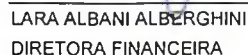
Código	Ficha	Especificação	104	60000261-6	Víngulo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	600	- 019	PREV PARAISO				1.973.293,78	
BB TÍT. PÚBL. VII	001	130.1012-2	PR						997.056,38	
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA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

TOTAL GERAL

=====

25.454.403,72

PARAISO, 30 de abril de 2017

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO
GISELI BANBEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRALARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA