

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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		2.060.000,00	3.632.751,02	492.659,52	4.125.410,54	2.065.410,54
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	720.912,31	143.768,57	864.680,88	-50.319,12
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	720.912,31	143.768,57	864.680,88	-50.319,12
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	720.912,31	143.768,57	864.680,88	-50.319,12
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900.000,00	692.081,98	136.033,64	828.115,62	-71.884,38
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15.000,00	28.830,33	7.734,93	36.565,26	21.565,26
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.140.000,00	2.911.838,71	348.890,95	3.260.729,66	2.120.729,66
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.140.000,00	2.911.838,71	348.890,95	3.260.729,66	2.120.729,66
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.140.000,00	2.911.838,71	348.890,95	3.260.729,66	2.120.729,66
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990.000,00	2.794.446,95	357.368,87	3.151.815,82	2.161.815,82
1328.10.00.01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240.000,00	360.309,48	35.012,08	395.321,56	155.321,56
1328.10.00.02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150.000,00	513.587,47	85.197,45	598.784,92	448.784,92
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	260.000,00	372.510,52	39.190,58	411.701,10	151.701,10
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	53.342,26	6.444,81	59.787,07	19.787,07
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	314.464,05	31.975,90	346.439,95	176.439,95
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	60.767,10	7.548,26	68.315,36	-31.684,64
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	30.000,00	311.805,55	55.158,79	366.964,34	336.964,34
1328.10.00.10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	218.027,21	13.944,45	231.971,66	231.971,66
1328.10.00.11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	587.057,77	52.290,06	639.347,83	639.347,83
1328.10.00.12	018	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	2.575,54	30.606,49	33.182,03	33.182,03
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	117.391,76	-8.477,92	108.913,84	-41.086,16
1328.20.00.01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150.000,00	117.391,76	-8.477,92	108.913,84	-41.086,16
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.10.00.00		COMPENSAÇOES 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	012	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.440.000,00	1.610.294,30	290.469,55	1.900.763,85	460.763,85
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.440.000,00	1.610.294,30	157.976,75	1.768.271,05	328.271,05
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.440.000,00	1.610.294,30	157.976,75	1.768.271,05	328.271,05
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.440.000,00	1.610.294,30	157.976,75	1.768.271,05	328.271,05
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.347.673,60	265.463,37	1.613.136,97	413.136,97
7210.29.15.00		CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		0,00	0,00	155.134,08	155.134,08	155.134,08
7210.29.15.01	019	CONTR.PREV.EM REGIME PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA 100/2007	04-600 019 CE	0,00	0,00	59.676,12	59.676,12	59.676,12
7210.29.15.02	020	CONTR.PREV.EM REGIME PARCELAMENTO DÉBITOS - INTRA 902/2014	04-600 019 CE	0,00	0,00	95.457,96	95.457,96	95.457,96
7210.29.91.00	014	CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240.000,00	176.080,28	-176.080,28	0,00	-240.000,00
7210.29.91.01	017	902/2014-CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EX. ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	86.540,42	-86.540,42	0,00	0,00
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	132.492,80	132.492,80	132.492,80
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	132.492,80	132.492,80	132.492,80

8

✓

oo

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARI		0,00	0,00	132.492,80	132.492,80	132.492,80
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		0,00	0,00	132.492,80	132.492,80	132.492,80
7912.29.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	132.492,80	132.492,80	132.492,80
7912.29.01.01	021	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- RPPS 100/2007	04-600 019 CE	0,00	0,00	105.216,54	105.216,54	105.216,54
7912.29.01.02	022	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS- RPPS 902/2014	04-600 019 CE	0,00	0,00	27.276,26	27.276,26	27.276,26

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.500.000,00 5.243.045,32 783.129,07 6.026.174,39 2.526.174,39

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					265.093,56	68.105,38	333.198,94
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019	PR	61.570,57	15.868,89	77.439,46
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	1.524,35	440,20	1.964,55
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	119.170,21	26.497,60	145.667,81
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	62.502,29	20.243,07	82.745,36
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	256,90	73,40	330,30
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR			0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	19.970,24	4.480,96	24.451,20
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR			0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	PR	99,00		99,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019			501,26	501,26
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					52.526,17	17.109,56	69.635,73
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS	600 - 019	PR			0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR	-17.109,56	17.109,56	0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR	69.635,73		69.635,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					317.619,73	85.214,94	402.834,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.429.009,06

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	167.255,43
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	167.255,43
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.762.695,46
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.762.695,46
BB-PREV	001	130.101-2	PR	7.447.008,98

[Handwritten signatures and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

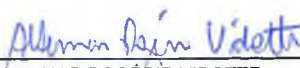
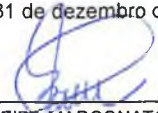
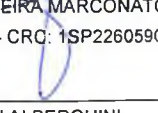
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110904	BB-PREV			600 - 019 PREVPARAISO			7.447.008,98
CEF-CAIXA FI BRA		104	6.000026-6		PR			5.794.716,81
1	114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L			600 - 002 PREVPARAISO			5.794.716,81
Total do Saldo								19.171.676,68

TOTAL GERAL

=====

25.600.685,74

PARAISO, 31 de dezembro de 2016

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