

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.060.000,00	2.901.086,80	354.045,72	3.255.132,52	1.195.132,52
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	499.662,83	74.578,19	574.241,02	-340.758,98
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	499.662,83	74.578,19	574.241,02	-340.758,98
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	499.662,83	74.578,19	574.241,02	-340.758,98
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CS	900.000,00	480.852,74	70.688,22	551.540,96	-348.459,04
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CI	15.000,00	18.810,09	3.889,97	22.700,06	7.700,06
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.140.000,00	2.401.423,97	279.467,53	2.680.891,50	1.540.891,50
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.140.000,00	2.401.423,97	279.467,53	2.680.891,50	1.540.891,50
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.140.000,00	2.401.423,97	279.467,53	2.680.891,50	1.540.891,50
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990.000,00	2.313.994,12	287.884,59	2.601.878,71	1.611.878,71
1328.10.00.01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600.019.PR	240.000,00	256.322,27	33.260,72	289.582,99	49.582,99
1328.10.00.02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600.019.PR	150.000,00	484.113,94	45.964,36	530.078,30	380.078,30
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600.019.PR	260.000,00	301.518,81	41.340,37	342.859,18	82.859,18
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600.019.PR	40.000,00	39.942,14	4.182,38	44.124,52	4.124,52
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600.019.PR	170.000,00	225.259,78	30.448,19	255.707,97	85.707,97
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	04-600.019.PR	100.000,00	41.100,54	7.260,55	48.361,09	-51.638,91
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600.019.PR	30.000,00	291.887,74	30.055,34	321.943,08	291.943,08
1328.10.00.10	015	BB TP IPCA VII	04-600.019.PR	0,00	197.253,65	13.449,29	210.702,94	210.702,94
1328.10.00.11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600.019.PR	0,00	476.595,25	60.826,64	537.421,89	537.421,89
1328.10.00.12	018	BB - RF IMA 5+	04-600.019.PR	0,00	0,00	21.096,75	21.096,75	21.096,75
1328.20.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	87.429,85	-8.417,06	79.012,79	-70.987,21
1328.20.00.01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600.019.PR	150.000,00	87.429,85	-8.417,06	79.012,79	-70.987,21
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-ORÇAMENTARIAS		1.440.000,00	1.124.853,42	162.174,57	1.287.027,99	-152.972,01
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.440.000,00	1.124.853,42	162.174,57	1.287.027,99	-152.972,01
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.440.000,00	1.124.853,42	162.174,57	1.287.027,99	-152.972,01
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.440.000,00	1.124.853,42	162.174,57	1.287.027,99	-152.972,01
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.019.CE	1.200.000,00	936.412,08	137.606,65	1.074.018,73	-125.981,27
7210.29.91.00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600.019.PR	240.000,00	133.583,90	14.087,56	147.671,46	-92.328,54
7210.29.91.01	017	902/2014-CONTR PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EX ANTERIOR	04-600.019.PR	0,00	54.857,44	10.480,36	65.337,80	65.337,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	4.025.940,22	516.220,29	4.542.160,51	1.042.160,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				175.359,47	27.854,96	203.214,43
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR	39.610,36	6.793,09	46.403,45
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	954,70	179,35	1.134,05
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	UNIMED - FSM	600	- 019 PR	80.964,01	12.354,26	93.318,27	
9005	9005	IRRF - FSM	600	- 019 PR	39.646,10	6.480,88	46.126,98	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	- 019 PR	146,80	36,70	183,50	
9007	9007	UNIODONTO	600	- 019 PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	- 019 PR	13.938,50	2.010,68	15.949,18	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600	- 019 PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600	- 019 PR	99,00		99,00	
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	0,00	52.526,17	
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RP	600	- 019 PR			0,00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600	- 019 PR	-17.109,56		-17.109,56	
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	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					227.885,64	27.854,96	255.740,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.797.901,11

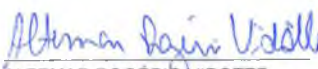
Saldo do Exercício Anterior

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
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

23.969.577,79

PARAISO, 30 de setembro de 2016


 ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA

48