

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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	3.255.132,52	302.127,79	3.557.260,31	1.497.260,31
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		915.000,00	574.241,02	72.679,41	646.920,43	-268.079,57
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		915.000,00	574.241,02	72.679,41	646.920,43	-268.079,57
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		915.000,00	574.241,02	72.679,41	646.920,43	-268.079,57
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CS	900.000,00	551.540,96	69.542,35	621.083,31	-278.916,69
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CI	15.000,00	22.700,06	3.137,06	25.837,12	10.837,12
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.140.000,00	2.680.891,50	229.448,38	2.910.339,88	1.770.339,88
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.140.000,00	2.680.891,50	229.448,38	2.910.339,88	1.770.339,88
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.140.000,00	2.680.891,50	229.448,38	2.910.339,88	1.770.339,88
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990.000,00	2.601.878,71	152.160,32	2.754.039,03	1.764.039,03
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600.019.PR	240.000,00	289.582,99	35.945,64	325.528,63	85.528,63
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO	04-600.019.PR	150.000,00	530.078,30	18.807,76	548.886,06	398.886,06
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600.019.PR	260.000,00	342.859,18	12.951,14	355.810,32	95.810,32
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600.019.PR	40.000,00	44.124,52	4.388,98	48.513,50	8.513,50
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600.019.PR	170.000,00	255.707,97	29.479,43	285.187,40	115.187,40
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	04-600.019.PR	100.000,00	48.361,09	5.915,61	54.276,70	-45.723,30
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600.019.PR	30.000,00	321.943,08	12.480,28	334.423,36	304.423,36
1328.10.00.10	015	BB TP IPCA VII	04-600.019.PR	0,00	210.702,94	4.386,47	215.089,41	215.089,41
1328.10.00.11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600.019.PR	0,00	537.421,89	18.355,47	555.777,36	555.777,36
1328.10.00.12	018	BB - RF IMA 5+	04-600.019.PR	0,00	21.096,75	9.449,54	30.546,29	30.546,29
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	79.012,79	77.288,06	156.300,85	6.300,85
1328.20.00.01	011	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600.019.PR	150.000,00	79.012,79	77.288,06	156.300,85	6.300,85
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIAS		1.440.000,00	1.287.027,99	160.179,24	1.447.207,23	7.207,23
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.440.000,00	1.287.027,99	160.179,24	1.447.207,23	7.207,23
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.440.000,00	1.287.027,99	160.179,24	1.447.207,23	7.207,23
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.440.000,00	1.287.027,99	160.179,24	1.447.207,23	7.207,23
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.019.CE	1.200.000,00	1.074.018,73	135.429,26	1.209.447,99	9.447,99
7210.29.91.00	014	CONTR. PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR	04-600.019.PR	240.000,00	147.671,46	14.176,30	161.847,76	-78.152,24
7210.29.91.01	017	902/2014-CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-EX ANTERIOR	04-600.019.PR	0,00	65.337,80	10.573,68	75.911,48	75.911,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	4.542.160,51	462.307,03	5.004.467,54	1.504.467,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				203.214,43	30.841,08	234.055,51
9001	9001	EMPRESTIMOS - B. BRASIL S/A	600 - 019 PR	46.403,45	7.306,21	53.709,66
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	1.134,05	179,35	1.313,40
9003	9003	PLANO SÃO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9004	9004	UNIMED - FSM	600	- 019 PR	93 318,27	12 603,14	105 921,41	
9005	9005	IRRF - FSM	600	- 019 PR	46 126,98	8 705,30	54 832,28	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	- 019 PR	183,50	36,70	220,20	
9007	9007	UNIODONTO	600	- 019 PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	- 019 PR	15 949,18	2 010,38	17 959,56	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600	- 019 PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600	- 019 PR	99,00		99,00	
CREDITORES 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					255 740,60	30 841,08	286 581,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5 291 049,22

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

24 462 725,90

PARAISO, 31 de outubro de 2016

Altemar Rogério Vidotte
ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				

8