

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

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	3 557 260.31	75 490.71	3 632 751.02	1 572 751.02
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		915 000.00	646 920.43	73 991.88	720 912.31	-194 087.69
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		915 000.00	646 920.43	73 991.88	720 912.31	-194 087.69
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		915 000.00	646 920.43	73 991.88	720 912.31	-194 087.69
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CS	900 000.00	621 083.31	70 998.67	692 081.98	-207 918.02
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600.019.CI	15 000.00	25 837.12	2 993.21	28 830.33	13 830.33
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140 000.00	2 910 339.88	1 498.83	2 911 838.71	1 771 838.71
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1 140 000.00	2 910 339.88	1 498.83	2 911 838.71	1 771 838.71
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1 140 000.00	2 910 339.88	1 498.83	2 911 838.71	1 771 838.71
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990 000.00	2 754 039.03	40 407.92	2 794 446.95	1 804 446.95
1328.10.00.01	003	BRANDESCO - FIREF DI PREMIUM	04-600.019.PR	240 000.00	325 528.63	34 780.85	360 309.48	120 309.48
1328.10.00.02	004	BRANDESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO	04-600.019.PR	150 000.00	548 886.06	-35 298.59	513 587.47	363 587.47
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600.019.PR	260 000.00	355 810.32	16 700.20	372 510.52	112 510.52
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600.019.PR	40 000.00	48 513.50	4 828.76	53 342.26	13 342.26
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600.019.PR	170 000.00	285 187.40	29 276.65	314 464.05	144 464.05
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	04-600.019.PR	100 000.00	54 276.70	6 490.40	60 767.10	-39 232.90
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600.019.PR	30 000.00	334 423.36	-22 617.81	311 805.55	281 805.55
1328.10.00.10	015	BB TP IPCA VII	04-600.019.PR	0.00	215 089.41	2 937.80	218 027.21	218 027.21
1328.10.00.11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600.019.PR	0.00	555 777.36	31 280.41	587 057.77	587 057.77
1328.10.00.12	018	BB - RF IMA 5+	04-600.019.PR	0.00	30 546.29	-27 970.75	2 575.54	2 575.54
1328.20.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150 000.00	156 300.85	-38 909.09	117 391.76	-32 608.24
1328.20.00.01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600.019.PR	150 000.00	156 300.85	-38 909.09	117 391.76	-32 608.24
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	1 447 207.23	163 087.07	1 610 294.30	170 294.30
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1 440 000.00	1 447 207.23	163 087.07	1 610 294.30	170 294.30
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1 440 000.00	1 447 207.23	163 087.07	1 610 294.30	170 294.30
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 440 000.00	1 447 207.23	163 087.07	1 610 294.30	170 294.30
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600.019.CE	1 200 000.00	1 209 447.99	138 225.61	1 347 673.60	147 673.60
7210.29.91.00	014	CONTR. PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR	04-600.019.PR	240 000.00	161 847.76	14 232.52	176 080.28	-63 919.72
7210.29.91.01	017	902/2014-CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL-INTRA-EX ANTERIOR	04-600.019.PR	0.00	75 911.48	10 628.94	86 540.42	86 540.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3 500 000.00	5 004 467.54	238 577.78	5 243 045.32	1 743 045.32

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES					234 055.51	31 038.05	265 093.56
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019	PR	53 709.66	7 860.91	61 570.57
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	1 313.40	210.95	1 524.35
9003	9003	PLANO SÃO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0.00

8 00 X

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

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	105 921.41	13 248 80	119 170.21	
9005	9005	IRRF - FSM	600	019 PR	54 832 28	7 670 01	62 502 29	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	019 PR	220 20	36 70	256 90	
9007	9007	UNIODONTO	600	019 PR			0 00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	019 PR	17 959 56	2 010 68	19 970 24	
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	600	019 PR			0 00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600	600	019 PR	17 109 56		17 109 56	
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600	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					286 581 68	31 038 05	317 619 73	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5 560 665 05

Saldo do Exercício Anterior

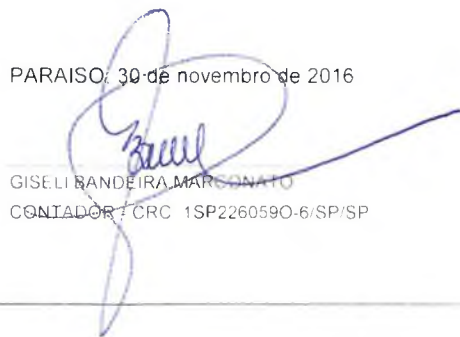
Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	167 255.43
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	167 255 43
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5 762 695.46
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 762 695 46
BB-PREV	001	130.101-2	PR	7 447 008.98
1 114110904	BB-PREV		600 - 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

24 732 341.73

PARAISO, 30 de novembro de 2016


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONDATO
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 NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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				

