

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 02

| Código                    | Ficha | Especificação                                                  | Vínculo       | Orçada              | Arrec. Anterior   | Arrec. Período    | Arrec. Total        | Diferença            |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1000.00.00.00             |       | RECEITAS CORRENTES                                             |               | 2.080.000,00        | 736.014,08        | 409.186,10        | 1.145.200,18        | -914.799,82          |
| 1200.00.00.00             |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                       |               | 915.000,00          | 63.328,57         | 69.644,59         | 132.973,16          | -782.026,84          |
| 1210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |               | 915.000,00          | 63.328,57         | 69.644,59         | 132.973,16          | -782.026,84          |
| 1210.29.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID   |               | 915.000,00          | 63.328,57         | 69.644,59         | 132.973,16          | -782.026,84          |
| 1210.29.07.00             | 001   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS                        | 04-600.019 CS | 900.000,00          | 60.878,43         | 67.112,44         | 127.990,87          | -772.009,13          |
| 1210.29.09.00             | 002   | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS                      | 04-600.019 CI | 15.000,00           | 2.450,14          | 2.532,15          | 4.982,29            | -10.017,71           |
| 1300.00.00.00             |       | RECEITA PATRIMONIAL                                            |               | 1.140.000,00        | 672.685,51        | 339.541,51        | 1.012.227,02        | -127.772,98          |
| 1320.00.00.00             |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                |               | 1.140.000,00        | 672.685,51        | 339.541,51        | 1.012.227,02        | -127.772,98          |
| 1328.00.00.00             |       | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |               | 1.140.000,00        | 672.685,51        | 339.541,51        | 1.012.227,02        | -127.772,98          |
| 1328.10.00.00             |       | REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA             |               | 990.000,00          | 672.685,51        | 339.541,51        | 1.012.227,02        | 22.227,02            |
| 1328.10.00.01             | 003   | BRANCO - FI REF DI PREMIUM                                     | 04-600.019 PR | 240.000,00          | 56.984,89         | 32.482,77         | 89.467,66           | -150.532,34          |
| 1328.10.00.02             | 004   | BRANCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO                                  | 04-600.019 PR | 150.000,00          | 101.157,17        | 135.361,06        | 236.518,23          | 86.518,23            |
| 1328.10.00.04             | 006   | BB PREVID RF IDKA2                                             | 04-600.019 PR | 260.000,00          | 121.188,46        | 15.178,47         | 136.366,93          | -123.633,07          |
| 1328.10.00.05             | 007   | BB PREVID RF FLUXO                                             | 04-600.019 PR | 40.000,00           | 10.443,14         | 2.877,97          | 13.321,11           | -26.678,89           |
| 1328.10.00.06             | 008   | BB PREVID RF PERFIL                                            | 04-600.019 PR | 170.000,00          | 49.581,91         | 28.432,56         | 78.014,47           | -91.985,53           |
| 1328.10.00.07             | 009   | CEF - IRF 1 TP RF                                              | 04-600.019 PR | 100.000,00          | 1.453,47          | 7.110,21          | 8.563,68            | -91.436,32           |
| 1328.10.00.08             | 010   | CEF - IMA B TP RF L                                            | 04-600.019 PR | 30.000,00           | 80.389,18         | 81.750,31         | 142.139,49          | 112.139,49           |
| 1328.10.00.10             | 015   | BB TP IPCA VII                                                 | 04-600.019 PR | 0,00                | 70.627,22         | 18.469,51         | 89.096,73           | 89.096,73            |
| 1328.10.00.11             | 016   | CEF - FI BRASIL 2018 IV                                        | 04-600.019 PR | 0,00                | 200.860,07        | 18.078,65         | 218.938,72          | 218.938,72           |
| 1328.20.00.00             |       | REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL         |               | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -150.000,00          |
| 1328.20.00.01             | 011   | BRANCO - FIA DIVIDENDOS                                        | 04-600.019 PR | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | -150.000,00          |
| 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        | 163.531,53        | 153.761,04        | 317.292,57          | -1.122.707,43        |
| 7200.00.00.00             |       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |               | 1.440.000,00        | 163.531,53        | 153.761,04        | 317.292,57          | -1.122.707,43        |
| 7210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |               | 1.440.000,00        | 163.531,53        | 153.761,04        | 317.292,57          | -1.122.707,43        |
| 7210.29.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID   |               | 1.440.000,00        | 163.531,53        | 153.761,04        | 317.292,57          | -1.122.707,43        |
| 7210.29.01.00             | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA                      | 04-600.019 CE | 1.200.000,00        | 118.325,14        | 130.666,64        | 248.991,78          | -951.008,22          |
| 7210.29.91.00             | 014   | CONTR. PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR   | 04-600.019 PR | 240.000,00          | 45.206,39         | 23.094,40         | 68.300,79           | -171.699,21          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                                                |               | <b>3.500.000,00</b> | <b>899.545,61</b> | <b>562.947,14</b> | <b>1.462.492,75</b> | <b>-2.037.507,25</b> |

|                     |      |                            |              | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|------|----------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNAÇÕES</b> |      |                            |              | 33.417,93       | 12.631,63      | 46.049,56    |
| 9001                | 9001 | EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A | 600 - 019 PR | 10.295,88       |                | 10.295,88    |
| 9002                | 9002 | PLANO PAI - FSM            | 600 - 019 PR | 120,30          | 120,30         | 240,60       |
| 9003                | 9003 | PLANO SÃO DOMINGOS - FSM   | 600 - 019 PR |                 |                | 0,00         |
| 9004                | 9004 | UNIMED - FSM               | 600 - 019 PR | 10.568,78       | 10.568,78      | 21.137,56    |
| 9005                | 9005 | IRRF - FSM                 | 600 - 019 PR | 10.490,42       |                | 10.490,42    |
| 9006                | 9006 | CONVENIO FUNERARIA         | 600 - 019 PR |                 |                | 0,00         |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2016 A 31/03/2016 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 02

| Código                                           | Ficha | Especificação                          | Vinculo   | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 9007                                             | 9007  | UNIODONTO                              | 600 - 019 | PR     |                 |                |              |            |
| 9008                                             | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                         | 600 - 019 | PR     | 1 942,55        | 1 942,55       |              | 3.885,10   |
| 9013                                             | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00       |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           |              | 0,00       |
| 9010                                             | 9010  | RETENÇÃO IPTU PM                       | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00       |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> |       |                                        |           |        | -4 180,54       | 69 091,89      |              | 64 911,35  |
| 9009                                             | 9009  | Perda de Investimento em Renda Fixa RP | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00       |
| 9011                                             | 9011  | PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL        | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00       |
| 9012                                             | 9012  | PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL        | 600 - 019 | PR     | -4 180,54       | 69 091,89      |              | 64 911,35  |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           |              | 0,00       |
| 7001                                             | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA                    | 600 - 019 | PR     |                 |                |              | 0,00       |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                        |           |        | 29 237,39       | 81.723,52      |              | 110.960,91 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

1.573.453,66

## 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       |

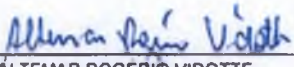
**Total do Saldo**

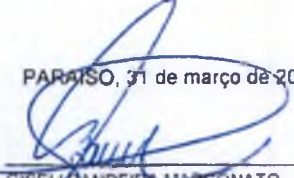
19.171.676,68

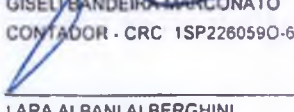
**TOTAL GERAL**

20.745.130,34

PARAISO, 31 de março de 2016

  
 ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE  
 DIRETOR EXECUTIVO

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

  
 LARA ALBANI ALBERGHINI  
 DIRETORA FINANCEIRA

  
 LARA ALBANI ALBERGHINI  
 DIRETORA FINANCEIRA