

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	954.321,03	151.238,22	1.105.559,25	-1.396.440,75
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	947.503,82	151.238,22	1.098.742,04	323.742,04
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	947.503,82	151.238,22	1.098.742,04	323.742,04
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	947.503,82	151.238,22	1.098.742,04	323.742,04
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	892.879,47	142.567,56	1.035.447,03	280.447,03
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	20.382,04	3.174,56	23.556,60	23.556,60
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	3.933,47	0,00	3.933,47	3.933,47
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-LICENÇA	04-600 019 CI	20.000,00	30.308,84	5.496,10	35.804,94	15.804,94
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	5.004,20	0,00	5.004,20	-1.716.995,80
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	5.004,20	0,00	5.004,20	-1.716.995,80
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	5.004,20	0,00	5.004,20	-1.716.995,80
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	5.004,20	0,00	5.004,20	-1.666.995,80
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	0,00	0,00	0,00	-412.000,00
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	5.004,20	0,00	5.004,20	-94.995,80
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1328.10.00.10	011	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.13	023	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA-VDA	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.14	026	BRAD.FIC FI RF IMA B 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.15	027	BB RF IMA B	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1328.20.00.01	012	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	1.813,01	0,00	1.813,01	-3.186,99
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.813,01	0,00	1.813,01	-3.186,99
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.813,01	0,00	1.813,01	-3.186,99
1922.10.00.00		COMPENSACOES 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	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.00.00	024	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	1.813,01	0,00	1.813,01	1.813,01
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.498.000,00	1.713.479,65	317.395,51	2.030.875,16	532.875,16
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.498.000,00	1.713.479,65	317.395,51	2.030.875,16	532.875,16
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.498.000,00	1.713.479,65	317.395,51	2.030.875,16	532.875,16
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	1.713.479,65	317.395,51	2.030.875,16	532.875,16
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.339.241,20	278.973,57	1.618.214,77	418.214,77
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	11.539,18	0,00	11.539,18	11.539,18
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	27.639,09	6.204,81	33.843,90	33.843,90
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	335.060,18	32.217,13	367.277,31	69.277,31
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	122.601,67	11.528,95	134.130,62	4.130,62

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	162.033,03	15.064,07	177.097,10	9.097,10
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	21.452,13	1.902,21	23.354,34	23.354,34
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	28.973,35	3.721,90	32.695,25	32.695,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	2.667.800,68	468.633,73	3.136.434,41	-863.565,59
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					329.173,19	35.466,82	364.640,01	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR		89.037,64	9.110,42	98.148,06	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		2.465,95	244,30	2.710,25	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		140.629,24	15.629,32	156.258,56	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		76.718,50	8.908,64	85.627,14	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		772,40	78,20	850,60	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		203,00	58,00	261,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		14.589,76	1.086,34	15.676,10	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019 PR				0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019 PR				0,00	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019		4.756,70	351,60	5.108,30	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019 PR				0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00	0,00	
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				0,00	
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600	600 - 019 PR				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019 PR				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					2.676.415,70	227.588,73	2.904.004,43	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019		151.072,87	11.112,62	162.185,49	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019		109.528,21	7.843,53	117.371,74	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019		235.796,36	12.400,49	248.196,85	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019		64.030,30	2.568,43	66.598,73	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019		363.267,07	30.547,72	393.814,79	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019		448.427,88	17.097,57	465.525,45	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019		306.691,22	19.974,93	326.666,15	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019		61.693,74	4.053,25	65.746,99	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019		172.942,97	52.050,37	224.993,34	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019		183.362,91		183.362,91	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019		343.809,40	27.340,83	371.150,23	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019		200.614,80	27.327,92	227.942,72	
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019		35.177,97	15.271,07	50.449,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.005.588,89	263.055,55	3.268.644,44	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.405.078,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	273.755,81
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	30.336,96
BB-PREV	001	130.101-2	PR	200,00
2 111110200	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	200,00
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.333.182,03
1 114110907	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR		600 - 019 PREVPARAISO	1.333.182,03
BRAD.INST. IMA-B	237	64511-3	PR	3.037.913,44
1 114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLIC		600 - 019 PREVPARAISO	3.037.913,44
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	1.973.293,78
1 114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA		600 - 019 PREVPARAISO	1.973.293,78
BB TÍT. PÚBL. VII	001	130.1012-2	PR	997.056,38
1 114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE		600 - 019 PREVPARAISO	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.176.092,59
1 114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE		600 - 019 PREVPARAISO	3.176.092,59
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6	PR	647.117,49
1 114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND		600 - 019 PREVPARAISO	647.117,49
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	PR	2.579.115,10
1 114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	2.579.115,10
CEF 2018 IV TIT.	104	60000263-6	PR	4.702.084,08
1 114110907	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND		600 - 019 PREVPARAISO	4.702.084,08
BRAD.PREMIUM FI	237	64512-3	PR	3.168.768,75
1 114110904	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA		600 - 019 PREVPARAISO	3.168.768,75
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2	PR	561.049,56
1 114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019 PREVPARAISO	561.049,56
BRAD.DIV. AÇÕES	237	64513-3	PR	728.669,32
1 114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019 PREVPARAISO	728.669,32
Total do Saldo				23.178.298,33

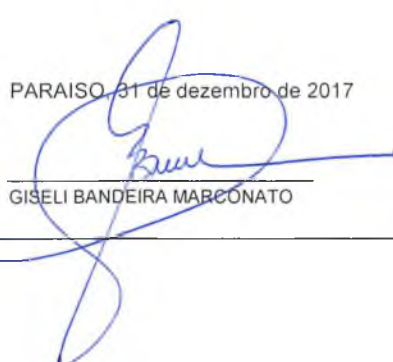
TOTAL GERAL

=====

29.583.377,18

PARAISO, 31 de dezembro de 2017


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE


GISELI BANDEIRA MARCONATO


LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		DIRETOR EXECUTIVO		CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP			DIRETORA FINANCEIRA	

LARA ALBANI ALBERGHINI

DIRETORA FINANCEIRA