

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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	2 587 327,79	313 759,01	2 901 086,80	841.086,80
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		915.000,00	426.560,81	73.102,02	499 662,83	-415 337,17
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		915.000,00	426.560,81	73.102,02	499 662,83	-415 337,17
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		915.000,00	426.560,81	73.102,02	499 662,83	-415 337,17
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900 000,00	410 773,28	70 079,46	480 852,74	-419 147,26
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15 000,00	15 787,53	3 022,56	18 810,09	3 810,09
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140.000,00	2 160 766,98	240 656,99	2 401 423,97	1 261 423,97
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1 140.000,00	2 160 766,98	240 656,99	2 401 423,97	1 261 423,97
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENC		1 140.000,00	2 160 766,98	240 656,99	2 401 423,97	1 261 423,97
1328.10.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990.000,00	2 075 718,50	238 275,62	2 313 994,12	1 323 994,12
1328.10.00.01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240.000,00	219.863,40	36 458,87	256 322,27	16 322,27
1328.10.00.02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150.000,00	460 069,60	24 044,34	484 113,94	334 113,94
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	260.000,00	262 699,48	38 819,33	301 518,81	41 518,81
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40 000,00	33 050,38	6 891,76	39 942,14	-57,86
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170 000,00	191 428,19	33 831,59	225 259,78	55 259,78
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100 000,00	33 901,56	7 198,98	41 100,54	-58 899,46
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	30 000,00	278.363,67	13 524,07	291 887,74	261 887,74
1328.10.00.10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	178 803,02	18 450,63	197 253,65	197 253,65
1328.10.00.11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	417 539,20	59.056,05	476 595,25	476 595,25
1328.10.00.12	018	BB - RF IMA 5+	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		150.000,00	85 048,48	2 381,37	87.429,85	-62.570,15
1328.20.00.01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150 000,00	85 048,48	2 381,37	87 429,85	-62 570,15
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	939.094,87	185 758,55	1 124 853,42	-315.146,58
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.440.000,00	939.094,87	185 758,55	1 124 853,42	-315.146,58
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1 440 000,00	939.094,87	185 758,55	1 124 853,42	-315.146,58
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1 440.000,00	939.094,87	185 758,55	1 124 853,42	-315.146,58
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1 200.000,00	799.958,61	136 453,47	936 412,08	-263 587,92
7210.29.91.00	014	CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240.000,00	108 928,50	24 655,40	133 583,90	-106 416,10
7210.29.91.01	017	902/2014-CONTR PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EX. ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	30 207,76	24 649,68	54 857,44	54 857,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500 000,00	3.526 422,66	499 517,56	4 025 940,22	525 940,22

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES					145.577,48	29.781,99	175.359,47
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019	PR	31 758,49	7.851,87	39.610,36
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	773,35	181,35	954,70
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0,00

[Handwritten signature and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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	68 072.26	12 891.75	80 964.01	
9005	9005	IRRF - FSM	600	- 019 PR	32 836.46	6 809.64	39 646.10	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600	- 019 PR	110.10	36.70	146.80	
9007	9007	UNIODONTO	600	- 019 PR			0.00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600	- 019 PR	11 927.82	2 010.68	13 938.50	
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)					69 635.73	-17 109.56	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					215 213.21	12 672.43	227 885.64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.253.825,86

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

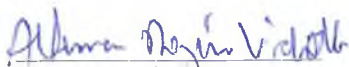
Total do Saldo

19.171.676,68

TOTAL GERAL

23.425.502,54

PARAISO, 31 de agosto de 2016


ALTEMAR ROGÉRIO 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

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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				