

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	725.747,85	79.201,73	804.949,58	-1.697.050,42
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		775.000,00	723.961,84	74.197,53	798.159,37	23.159,37
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		775.000,00	723.961,84	74.197,53	798.159,37	23.159,37
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		775.000,00	723.961,84	74.197,53	798.159,37	23.159,37
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	687.138,19	68.964,00	756.102,19	1.102,19
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	12.540,52	1.581,65	14.122,17	14.122,17
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	20.349,66	3.651,88	24.001,54	4.001,54
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	0,00	5.004,20	5.004,20	-1.716.995,80
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		1.722.000,00	0,00	5.004,20	5.004,20	-1.716.995,80
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.722.000,00	0,00	5.004,20	5.004,20	-1.716.995,80
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	0,00	5.004,20	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 TÍTULO PÚBLICO	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	0,00	5.004,20	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 INVESTIMENTOS 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 INVESTIMENTOS 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	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
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	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	1.786,01	0,00	1.786,01	1.786,01
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	1.210.933,68	169.144,45	1.380.078,13	-117.921,87
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	1.210.933,68	169.144,45	1.380.078,13	-117.921,87
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.498.000,00	1.210.933,68	169.144,45	1.380.078,13	-117.921,87
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		1.498.000,00	1.210.933,68	169.144,45	1.380.078,13	-117.921,87
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	938.734,28	134.252,03	1.072.986,31	-127.013,69
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	21.446,19	3.091,40	24.537,59	24.537,59
7210.29.91.00		CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR		298.000,00	239.214,03	31.801,02	271.015,05	-26.984,95
7210.29.91.01	015	CONTR. PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	88.364,44	11.343,43	99.707,87	-30.292,13
	016	CONTR. PATRONAL EXERCÍCIO		168.000,00	117.107,55	14.933,11	132.040,66	-35.959,34

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.02		ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR					
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	15.809,01	1.868,71	17.677,72	17.677,72
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	17.933,03	3.655,77	21.588,80	21.588,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	1.936.681,53	248.346,18	2.185.027,71	-1.814.972,29
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					223.393,17	34.837,28	258.230,45	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		61.755,85	8.888,48	70.644,33	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		1.725,90	251,45	1.977,35	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		95.511,39	14.410,53	109.921,92	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		51.445,64	8.452,66	59.898,30	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		537,80	78,20	616,00	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		58,00	29,00	87,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		10.759,28	1.372,07	12.131,35	
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		1.599,31	1.354,89	2.954,20	
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 RFB	600 - 019 PR				0,00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RFB	600 - 019 PR				0,00	
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RFB	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					2.414.493,78	369.237,96	2.783.731,74	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019		153.214,12	34.556,86	187.770,98	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019		93.018,37	9.037,03	102.055,40	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019		196.134,39	13.563,60	209.697,99	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019		55.530,13	2.836,67	58.366,80	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019		296.993,82	29.768,41	326.762,23	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019		365.622,73	23.936,59	389.559,32	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019		292.202,55	44.315,72	336.518,27	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019		53.118,72		53.118,72	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019		170.603,27	33.826,60	204.429,87	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019		183.362,91		183.362,91	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019		324.540,14	60.347,79	384.887,93	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019		206.231,50	83.988,94	290.220,44	
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019		23.921,13	33.059,75	56.980,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.637.886,95	404.075,24	3.041.962,19	

8
L
F

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.226.989,90
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+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PI		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 PÚBLI		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 REND,		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 PREVID		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 REN		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 RENI		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 REFERENCI		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								28.405.288,23

PARAISO, 30 de setembro de 2017

9

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

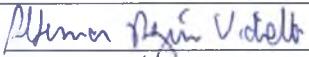
RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
		ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE		GISELI BANDEIRA MARCONATO			LARA ALBANI ALBERGHINI	
		DIRETOR EXECUTIVO		CONTADOR - CRC 1SP2269590-8/SP/SP			DIRETORA FINANCEIRA	
				LARA ALBANI ALBERGHINI				
				DIRETORA FINANCEIRA				