

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	804.949,58	76.170,40	881.119,98	-1.620.880,02
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	798.159,37	76.170,40	874.329,77	99.329,77
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	798.159,37	76.170,40	874.329,77	99.329,77
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	798.159,37	76.170,40	874.329,77	99.329,77
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	756.102,19	68.421,30	824.523,49	69.523,49
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	14.122,17	4.673,05	18.795,22	18.795,22
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	24.001,54	3.076,05	27.077,59	7.077,59
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	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	0,00	1.786,01	-3.213,99
1922.10.00.00		COMPENSAÇOES 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-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.380.078,13	165.140,58	1.545.218,71	47.218,71
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.380.078,13	165.140,58	1.545.218,71	47.218,71
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.380.078,13	165.140,58	1.545.218,71	47.218,71
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	1.380.078,13	165.140,58	1.545.218,71	47.218,71
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.072.986,31	133.191,26	1.206.177,57	6.177,57
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	24.537,59	0,00	24.537,59	24.537,59
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	271.015,05	31.949,32	302.964,37	4.964,37
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	99.707,87	11.413,29	111.121,16	-18.878,84

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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	016	CONTR PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	132.040,66	14.974,36	147.015,02	-20.984,98
7210.29.91.03	022	CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	17.677,72	1.881,22	19.558,94	19.558,94
7210.29.91.04	025	CONTR PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	21.588,80	3.680,45	25.269,25	25.269,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	2.185.027,71	241.310,98	2.426.338,69	-1.573.661,31

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES					258.230,45	35.969,53	294.199,98
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		70.644,33	9.237,49	79.881,82
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		1.977,35	244,30	2.221,65
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		109.921,92	15.425,66	125.347,58
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		59.898,30	8.436,06	68.334,36
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		616,00	78,20	694,20
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		87,00	58,00	145,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		12.131,35	1.372,07	13.503,42
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		2.954,20	1.117,75	4.071,95
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 RBN	600 - 019 PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RBN	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					2.783.731,74	14.419,66	2.798.151,40
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019		187.770,98	-15.097,77	172.673,21
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019		102.055,40	6.958,12	109.013,52
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019		209.697,99	14.213,84	223.911,83
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019		58.366,80	3.019,78	61.386,58
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019		326.762,23	26.455,68	353.217,91
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019		389.559,32	48.610,02	438.169,34
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019		336.518,27	-10.339,96	326.178,31
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019		53.118,72	4.371,10	57.489,82
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019		204.429,87	-3.443,56	200.986,31
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019		183.362,91		183.362,91
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019		384.887,93	-14.232,47	370.655,46
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019		290.220,44	-38.245,56	251.974,88
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019		56.980,88	-7.849,56	49.131,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.041.962,19	50.389,19	3.092.351,38

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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)								5.518.690,07

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 PF		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

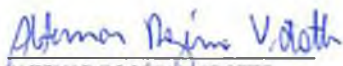
23.178.298,33

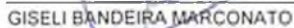
TOTAL GERAL

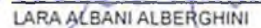
=====

28.696.988,40

PARAISO, 31 de outubro de 2017


ALTEMAR ROGÉRIO 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 OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

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 - GRC: 1SP2260590-6/SP/SP					
							DIRETORA FINANCEIRA	

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA