

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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	881.119,98	73.201,05	954.321,03	-1.547.678,97
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	874.329,77	73.174,05	947.503,82	172.503,82
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	874.329,77	73.174,05	947.503,82	172.503,82
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	874.329,77	73.174,05	947.503,82	172.503,82
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	824.523,49	68.355,98	892.879,47	137.879,47
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	18.795,22	1.586,82	20.382,04	20.382,04
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	27.077,59	3.231,25	30.308,84	10.308,84
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	27,00	1.813,01	-3.186,99
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	27,00	1.813,01	-3.186,99
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.786,01	27,00	1.813,01	-3.186,99
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	27,00	1.813,01	1.813,01
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.545.218,71	168.260,94	1.713.479,65	215.479,65
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.545.218,71	168.260,94	1.713.479,65	215.479,65
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	1.545.218,71	168.260,94	1.713.479,65	215.479,65
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	1.545.218,71	168.260,94	1.713.479,65	215.479,65
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.206.177,57	133.063,63	1.339.241,20	139.241,20
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	3.101,50	27.639,09	27.639,09
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	302.964,37	32.095,81	335.060,18	37.060,18
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	111.121,16	11.480,51	122.601,67	-7.398,33

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**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	147.015,02	15.018,01	162.033,03	-5.966,97
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	19.558,94	1.893,19	21.452,13	21.452,13
7210.29.91.04	025	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR -308/2017	04-600 019 PR	0,00	25.269,25	3.704,10	28.973,35	28.973,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	2.426.338,69	241.461,99	2.667.800,68	-1.332.199,32

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					294.199,98	34.973,21	329.173,19
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		79.881,82	9.155,82	89.037,64
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		2.221,65	244,30	2.465,95
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		125.347,58	15.281,66	140.629,24
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		68.334,36	8.384,14	76.718,50
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		694,20	78,20	772,40
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		145,00	58,00	203,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		13.503,42	1.086,34	14.589,76
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		4.071,95	684,75	4.756,70
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 RPPS	600 - 019 PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019 PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	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					2.798.151,40	-121.735,70	2.676.415,70
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019		172.673,21	-21.600,34	151.072,87
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019		109.013,52	514,69	109.528,21
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019		223.911,83	11.884,53	235.796,36
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019		61.386,58	2.643,72	64.030,30
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019		353.217,91	10.049,16	363.267,07
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019		438.169,34	10.258,54	448.427,88
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019		326.178,31	-19.487,09	306.691,22
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019		57.489,82	4.203,92	61.693,74
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019		200.986,31	-28.043,34	172.942,97
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019		183.362,91		183.362,91
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019		370.655,46	-26.846,06	343.809,40
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019		251.974,88	-51.360,08	200.614,80
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019		49.131,32	-13.953,35	35.177,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.092.351,38	-86.762,49	3.005.588,89

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)

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)								5.673.389,57

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 RENC		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 RENC		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

28.851.687,90

PARAISO, 30 de novembro de 2017


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE


GISELI BANDEIRA MARCONATO


LARA ALBAN ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2017 A 30/11/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 04 de 04

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA