

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

Pag 01 de 03

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.502.000,00	571.553,05	552.566,14	1.124.119,19	-1.377.880,81
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	69.318,62	72.496,23	141.814,85	-633.185,15
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	69.318,62	72.496,23	141.814,85	-633.185,15
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	69.318,62	72.496,23	141.814,85	-633.185,15
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	67.837,25	68.680,57	136.517,82	-618.482,18
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	1.481,37	1.481,37	2.962,74	2.962,74
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-LICENÇA	04-600 019 CI	20.000,00	0,00	2.334,29	2.334,29	-17.665,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	370.113,64	480.069,91	850.183,55	-871.816,45
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	370.113,64	480.069,91	850.183,55	-871.816,45
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	370.113,64	480.069,91	850.183,55	-871.816,45
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	294.177,63	427.068,15	721.245,78	-950.754,22
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	34.655,37	27.959,51	62.614,88	-287.385,12
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	55.037,99	117.785,11	172.823,10	-239.176,90
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	34.403,07	42.572,28	76.975,35	-123.024,65
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	6.885,53	0,00	6.885,53	-33.114,47
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	31.320,39	25.715,48	57.035,87	-112.964,13
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	8.145,39	6.515,67	14.661,06	-85.338,94
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	36.359,45	76.903,36	113.262,81	-36.737,19
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	11.235,14	15.910,37	27.145,51	-72.854,49
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	47.270,71	45.720,00	92.990,71	-57.009,29
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	28.864,59	67.986,37	96.850,96	96.850,96
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
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		50.000,00	75.936,01	53.001,76	128.937,77	78.937,77
1328.20.00.01	012	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	75.936,01	53.001,76	128.937,77	78.937,77
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
1922.10.01.00	013	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	132.120,79	0,00	132.120,79	127.120,79
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	28.024,42	163.445,61	191.470,03	-1.306.529,97
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	28.024,42	163.445,61	191.470,03	-1.306.529,97
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	28.024,42	163.445,61	191.470,03	-1.306.529,97
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	28.024,42	163.445,61	191.470,03	-1.306.529,97
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	0,00	133.503,64	133.503,64	-1.066.496,36
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	2.895,41	2.895,41	5.790,82	5.790,82
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	25.129,01	27.046,56	52.175,57	-245.824,43
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 802/2014	04-600 019 PR	130.000,00	10.771,27	10.851,38	21.622,65	-108.377,35
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	14.357,74	14.423,67	28.781,41	-139.218,59
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	0,00	1.771,51	1.771,51	1.771,51

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
19/17								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				4.000.000,00	599.577,47	716.011,75	1.315.589,22	-2.684.410,78
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	30.769,60	30.769,60	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B. BRASIL S/A	600 - 019	PR		8.140,91	8.140,91	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR		229,25	229,25	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR		13.263,00	13.263,00	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR		7.065,92	7.065,92	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR		73,40	73,40	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR		1.419,55	1.419,55	
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			577,57	577,57	
CREDITORES 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 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL BB	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL BB	600 - 019	PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	30.769,60	30.769,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.346.358,82

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

8.000.000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

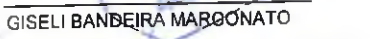
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID	600 - 019	PREV PARAISO				997.056,38
BB IDKA 2 TÍTULO	001	130.1013-2		PR				3.176.092,59
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019	PREV PARAISO				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	PREV PARAISO				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	PREV PARAISO				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	PREV PARAISO				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	PREV PARAISO				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	PREV PARAISO				561.049,56
BRAD.DIV. AÇÕES	237	64513-3		PR				728.669,32
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREV PARAISO				728.669,32
Total do Saldo								23.178.298,33

TOTAL GERAL

24.524.657,15

PARAISO, 28 de fevereiro de 2017


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA