

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**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		2.502.000,00	1.130.504,72	332.867,35	1.463.372,07	-1.038.627,93
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		775.000,00	141.814,85	77.045,48	218.860,33	-556.139,67
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		775.000,00	141.814,85	77.045,48	218.860,33	-556.139,67
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		775.000,00	141.814,85	77.045,48	218.860,33	-556.139,67
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	755.000,00	136.517,82	69.549,44	206.067,26	-548.932,74
1210.29.07.02	018	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS-CÂMARA	04-600 019 CS	0,00	2.962,74	1.481,37	4.444,11	4.444,11
1210.29.07.03	019	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS-LICENÇAS	04-600 019 CS	0,00	0,00	3.649,95	3.649,95	3.649,95
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS-LICENÇA	04-600 019 CI	20.000,00	2.334,29	2.364,72	4.699,01	-15.300,99
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.722.000,00	856.569,08	255.771,87	1.112.340,95	-609.659,05
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.722.000,00	856.569,08	255.771,87	1.112.340,95	-609.659,05
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.722.000,00	856.569,08	255.771,87	1.112.340,95	-609.659,05
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.672.000,00	727.631,31	270.513,67	998.144,98	-673.855,02
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	350.000,00	62.614,88	33.974,52	96.589,40	-253.410,60
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	412.000,00	172.823,10	32.561,30	205.384,40	-206.615,60
1328.10.00.04	005	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	200.000,00	76.975,35	45.809,10	122.784,45	-77.215,55
1328.10.00.05	006	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40.000,00	13.271,06	8.458,80	21.729,86	-18.270,14
1328.10.00.06	007	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170.000,00	57.035,87	31.195,74	88.231,61	-81.768,39
1328.10.00.07	008	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	14.661,06	7.373,94	22.035,00	-77.965,00
1328.10.00.08	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	150.000,00	113.262,81	22.345,23	135.608,04	-14.391,96
1328.10.00.09	010	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	100.000,00	27.145,51	15.071,44	42.216,95	-57.783,05
1328.10.00.10	011	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	150.000,00	92.990,71	61.836,21	154.826,92	4.826,92
1328.10.00.12	017	BB - RF IMA 5+	04-600 019 PR	0,00	96.850,96	11.887,39	108.738,35	108.738,35
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	128.937,77	-14.741,80	114.195,97	64.195,97
1328.20.00.01	012	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	50.000,00	128.937,77	-14.741,80	114.195,97	64.195,97
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	132.120,79	50,00	132.170,79	127.170,79
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	132.120,79	50,00	132.170,79	127.170,79
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	132.120,79	50,00	132.170,79	127.170,79
1922.10.00.00		COMPENSAÇOES 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
1922.99.00.00	024	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	191.470,03	172.651,83	364.121,86	-1.133.878,14
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	191.470,03	172.651,83	364.121,86	-1.133.878,14
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.498.000,00	191.470,03	172.651,83	364.121,86	-1.133.878,14
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.498.000,00	191.470,03	172.651,83	364.121,86	-1.133.878,14
7210.29.01.00	014	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	133.503,64	135.416,15	268.919,79	-931.080,21
7210.29.01.01	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	0,00	7.074,23	7.074,23	7.074,23
7210.29.01.02	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA- CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	5.790,82	2.895,41	8.686,23	8.686,23
7210.29.91.00		CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR		298.000,00	52.175,57	27.266,04	79.441,61	-218.558,39
7210.29.91.01	015	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	21.622,65	10.939,96	32.562,61	-97.437,39
7210.29.91.02	016	CONTR.PATRONAL EXERCICIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	28.781,41	14.530,06	43.311,47	-124.688,53

8
A BO

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.29.91.03	022	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/17	04-600 019 PR	0,00	1.771,51	1.796,02	3.567,53	3.567,53

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.000.000,00 1.321.974,75 505.519,18 1.827.493,93 -2.172.506,07

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					30.769,60	30.078,34	60.847,94
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		8.140,91	7.774,49	15.915,40
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		229,25	229,25	458,50
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		13.263,00	13.499,51	26.762,51
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		7.065,92	7.082,36	14.148,28
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		73,40	73,40	146,80
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		1.419,55	1.419,33	2.838,88
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
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 RP600	600 - 019 PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDI	600 - 019 PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDI	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					30.769,60	30.078,34	60.847,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.888.341,87

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 PR		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

[Handwritten signature]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

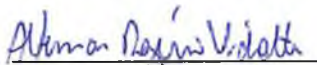
Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB TÍT. PÚBL. VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE	600 - 019	PR PREV PARAISO			997.056,38	997.056,38
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001 130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019	PR PREV PARAISO			3.176.092,59	3.176.092,59
CEF BRAS. IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PR PREV PARAISO			647.117,49	647.117,49
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR PREV PARAISO			2.579.115,10	2.579.115,10
CEF 2018 IV TIT. 1	114110907	104 60000263-6 CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019	PR PREV PARAISO			4.702.084,08	4.702.084,08
BRAD. PREMIUM FI 1	114110904	237 64512-3 BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIA	600 - 019	PR PREV PARAISO			3.168.768,75	3.168.768,75
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PR PREV PARAISO			561.049,56	561.049,56
BRAD. DIV. AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FIAÇÕES	600 - 019	PR PREV PARAISO			728.669,32	728.669,32
Total do Saldo							23.178.298,33	

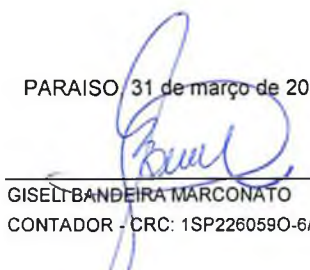
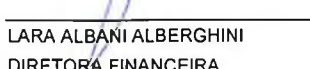
TOTAL GERAL

=====

25.066.640,20

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO 31 de março de 2017


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SP
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA
LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA