

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.939.000,00	0,00	73.143,02	73.143,02	-3.865.856,98
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		925.000,00	0,00	73.143,02	73.143,02	-851.856,98
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		925.000,00	0,00	73.143,02	73.143,02	-851.856,98
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		925.000,00	0,00	73.143,02	73.143,02	-851.856,98
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		870.000,00	0,00	69.658,26	69.658,26	-800.341,74
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		870.000,00	0,00	69.658,26	69.658,26	-800.341,74
1210.04.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		20.000,00	0,00	1.939,62	1.939,62	-18.060,38
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 019 CS	20.000,00	0,00	1.939,62	1.939,62	-18.060,38
1210.04.2.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		850.000,00	0,00	67.718,64	67.718,64	-782.281,36
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 019 CS	850.000,00	0,00	67.718,64	67.718,64	-782.281,36
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		55.000,00	0,00	3.484,76	3.484,76	-51.515,24
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		55.000,00	0,00	3.484,76	3.484,76	-51.515,24
1210.04.3.1.01		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		40.000,00	0,00	3.484,76	3.484,76	-36.515,24
1210.04.3.1.01	003	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600 019 CI	40.000,00	0,00	3.484,76	3.484,76	-36.515,24
1210.04.3.1.02		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1210.04.3.1.02	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600 019 CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1321.00.4.1.01		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.01	005	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.02		BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.02	006	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.03		CEF FI BRASIL 2018 IV		180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1321.00.4.1.03	007	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1321.00.4.1.04		BB TP IPCA VII		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.04	008	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.05		CEF - IMA B TP RF L		350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.00.4.1.05	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
1321.00.4.1.06		BB PREVID RF PERFIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.06	010	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.07		BB PREVID RF FLUXO		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.07	011	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.08		BB PREVID RF IDKA2		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.08	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.09		BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.09	013	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.10		BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.10	014	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.11		CEF - IRF 1 TP RF		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE. 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.4.1.11	015	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01		PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01	016	PRINCIPAL	04-600 019 CF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.561.000,00	0,00	169.026,32	169.026,32	-1.391.973,68
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.561.000,00	0,00	169.026,32	169.026,32	-1.391.973,68
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.561.000,00	0,00	169.026,32	169.026,32	-1.391.973,68
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.561.000,00	0,00	169.026,32	169.026,32	-1.391.973,68
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.561.000,00	0,00	169.026,32	169.026,32	-1.391.973,68
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.561.000,00	0,00	152.936,20	152.936,20	-1.408.063,80
7210.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA		1.200.000,00	0,00	132.693,02	132.693,02	-1.067.306,98
7210.04.1.1.01	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	0,00	132.693,02	132.693,02	-1.067.306,98
7210.04.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior 902/2014		130.000,00	0,00	7.954,83	7.954,83	-122.045,17
7210.04.1.1.02	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	0,00	7.954,83	7.954,83	-122.045,17
7210.04.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior 100/2007		168.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-163.026,99
7210.04.1.1.03	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-163.026,99
7210.04.1.1.04		CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC. ANterior 19/2017		18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
7210.04.1.1.04	020	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC. ANterior 19/2017	04-600 019 PR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
7210.04.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior - 308/2017		45.000,00	0,00	3.524,27	3.524,27	-41.475,73
7210.04.1.1.05	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANterior - 308/2017	04-600 019 PR	45.000,00	0,00	3.524,27	3.524,27	-41.475,73
7210.04.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.1.06	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS	04-600 019 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA		0,00	0,00	3.791,07	3.791,07	3.791,07
7210.04.1.1.07	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	0,00	3.791,07	3.791,07	3.791,07
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		0,00	0,00	16.090,12	16.090,12	16.090,12
7210.04.1.2.01		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANterior- MULTAS E JUROS - 902/2014		0,00	0,00	3.703,35	3.703,35	3.703,35
7210.04.1.2.01	025	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANterior- MULTAS E JUROS -	04-600 019 PR	0,00	0,00	3.703,35	3.703,35	3.703,35

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7210.04.1.2.02		902/2014 CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007		0,00	0,00	10 220,31	10 220,31	10 220,31
7210.04.1.2.02	026	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007	04-600 019 PR	0,00	0,00	10 220,31	10 220,31	10 220,31
7210.04.1.2.03		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017		0,00	0,00	1 924,75	1 924,75	1 924,75
7210.04.1.2.03	027	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017	04-600 019 PR	0,00	0,00	1 924,75	1 924,75	1 924,75
7210.04.1.2.04		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017		0,00	0,00	241,71	241,71	241,71
7210.04.1.2.04	028	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017	04-600 019 PR	0,00	0,00	241,71	241,71	241,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.500.000,00	0,00	242.169,34	242.169,34	-5.257.830,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	36 057,82	36 057,82
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR		9 126,12	9 126,12
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		318,90	318,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		15 628,79	15 628,79
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		9 137,27	9 137,27
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		78,20	78,20
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		29,00	29,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		1 086,34	1 086,34
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 PR		653,20	653,20
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	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				0,00	734 039,05	734 039,05
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR		248 153,01	248 153,01
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		12 380,94	12 380,94
9018	9018	BB PREV RF PERFIL	600 - 019 PR		12 220,81	12 220,81
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		3 762,24	3 762,24
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		34 362,61	34 362,61
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019 PR		51 195,01	51 195,01
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019 PR		84 239,82	84 239,82
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019 PR		4 090,85	4 090,85
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019 PR		107 954,62	107 954,62
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019 PR			0,00
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019 PR		114 811,42	114 811,42
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019 PR			0,00
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019 PR		60 867,72	60 867,72

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0.00	770.096,87	770.096,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.012.266,21	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB-PREV-2%		001	6848-9		PR		343.017,12	
1	111110604	BB-PREV-2%			600 - 019 PREVPARAISO		243.418,85	
2	111110604	BB-PREV-2%			600 - 019 PREVPARAISO		99.598,27	
BB-PREV-FOPAG		001	6841-4		PR		943,65	
2	111110601	BB-PREV-FOPAG			600 - 019 PREVPARAISO		943,65	
BB IMA-B 5+ TITU		001	130.1011-2		PR		1.495.367,52	
1	114110907	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P			600 - 019 PREVPARAISO		1.495.367,52	
BRAD.INST. IMA-B		237	64511-3		PR		3.409.063,67	
1	114110907	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLI			600 - 019 PREVPARAISO		3.409.063,67	
CEF BRASIL IMA-B		104	60000261-6		PR		2.496.640,50	
1	114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND			600 - 019 PREVPARAISO		2.496.640,50	
BB TÍT. PÚBL. VII		001	130.1012-2		PR		1.056.525,10	
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID			600 - 019 PREVPARAISO		1.056.525,10	
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2		PR		3.569.907,38	
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE			600 - 019 PREVPARAISO		3.569.907,38	
CEF BRAS. IRF-M 1		104	60000262-6		PR		717.868,68	
1	114110907	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN			600 - 019 PREVPARAISO		717.868,68	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2		PR		1.796.912,36	
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			600 - 019 PREVPARAISO		1.796.912,36	
CEF 2018 IV TIT.		104	60000263-6		PR		4.902.809,55	
1	114110907	CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENI			600 - 019 PREVPARAISO		4.902.809,55	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2		PR		771.658,49	
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			600 - 019 PREVPARAISO		771.658,49	
BRAD.DIV. AÇÕES		237	64513-3		PR		953.662,66	
1	114111002	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES			600 - 019 PREVPARAISO		953.662,66	
BRAD.FIC IMA5+		237	64514-3				3.580.074,38	
1	114110904	BRAD FIC FI RF IMA 5+			600 - 019 PREVPARAISO		3.580.074,38	
BB RF IMA B		001	130.1016-2		PR		1.818.599,09	
1	114110904	BB RF IMA B			600 - 019 PREVPARAISO		1.818.599,09	
Total do Saldo							26.913.050,15	

8 A 000

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

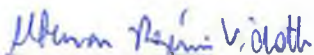
Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

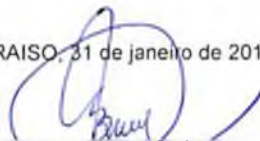
=====

27.925.316,36



ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO, 31 de janeiro de 2018



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



LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA