

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.875.000,00	3.683.418,93	134.700,24	3.818.119,17	943.119,17
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.045.000,00	1.099.021,89	134.074,24	1.233.096,13	-811.903,87
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.045.000,00	1.099.021,89	134.074,24	1.233.096,13	-811.903,87
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.045.000,00	1.099.021,89	134.074,24	1.233.096,13	-811.903,87
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.045.000,00	1.099.021,89	134.074,24	1.233.096,13	-811.903,87
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.010.000,00	1.071.262,32	131.148,92	1.202.411,24	-807.588,76
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.010.000,00	1.071.262,32	131.148,92	1.202.411,24	-807.588,76
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-603 000	1.900.000,00	1.022.660,37	126.818,82	1.149.479,19	-750.520,81
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-604 000	100.000,00	43.395,69	3.739,12	47.134,81	-52.865,19
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO	04-603 000	10.000,00	5.206,26	590,98	5.797,24	-4.202,76
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	24.146,23	2.569,59	26.715,82	-3.284,18
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	24.146,23	2.569,59	26.715,82	-3.284,18
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	24.146,23	2.569,59	26.715,82	-3.284,18
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	3.613,34	355,73	3.969,07	-1.030,93
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	3.613,34	355,73	3.969,07	-1.030,93
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	3.613,34	355,73	3.969,07	-1.030,93
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04-602 000	800.000,00	2.557.099,86	0,00	2.557.099,86	1.757.099,86
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	-2.076,82
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	7.923,18
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	7.923,18
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		20.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	7.923,18
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		20.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	7.923,18
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-602 000	20.000,00	27.297,18	626,00	27.923,18	7.923,18
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.925.000,00	2.707.985,28	380.398,25	3.088.383,53	-836.616,47
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.775.000,00	1.640.387,53	247.619,04	1.888.006,57	-886.993,43
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.775.000,00	1.640.387,53	247.619,04	1.888.006,57	-886.993,43
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.775.000,00	1.640.387,53	247.619,04	1.888.006,57	-886.993,43
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.345.000,00	1.322.781,74	162.872,33	1.485.654,07	-859.345,93
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.345.000,00	1.322.781,74	162.872,33	1.485.654,07	-859.345,93
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.345.000,00	1.322.781,74	162.872,33	1.485.654,07	-859.345,93
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	2.240.000,00	1.263.805,29	158.064,85	1.421.870,14	-818.129,86
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-604 000	90.000,00	52.282,70	4.807,48	57.090,18	-32.909,82
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-603 000	15.000,00	6.693,75	0,00	6.693,75	-8.306,25
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		430.000,00	317.605,79	84.746,71	402.352,50	-27.647,50

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		430.000,00	317.605,79	84.746,71	402.352,50	-27.647,50
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		110.000,00	70.561,65	16.681,09	87.242,74	-22.757,26
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-603 000	80.000,00	54.703,11	14.919,03	69.622,14	-10.377,86
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	15.858,54	1.762,06	17.620,60	-12.379,40
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		320.000,00	247.044,14	68.065,62	315.109,76	-4.890,24
7215.51.1.2.00.01	014	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-603 000	300.000,00	236.860,73	66.849,74	303.710,47	3.710,47
7215.51.1.2.00.02	015	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020	04-603 000	20.000,00	10.183,41	1.215,88	11.399,29	-8.600,71
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.150.000,00	1.067.597,75	132.779,21	1.200.376,96	50.376,96
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.150.000,00	1.067.597,75	132.779,21	1.200.376,96	50.376,96
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.150.000,00	1.067.597,75	132.779,21	1.200.376,96	50.376,96
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.150.000,00	1.067.597,75	132.779,21	1.200.376,96	50.376,96
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.150.000,00	1.067.597,75	132.779,21	1.200.376,96	50.376,96
7999.01.0.1.00.01	016	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-603 000	1.100.000,00	1.019.321,12	127.415,14	1.146.736,26	46.736,26
7999.01.0.1.00.02	017	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-604 000	50.000,00	48.276,63	5.364,07	53.640,70	3.640,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.800.000,00	6.391.404,21	515.098,49	6.906.502,70	106.502,70

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA		0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS		0,00	0,00	0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITC		0,00	0,00	0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL		0,00	0,00	0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS		0,00	0,00	0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV		0,00	0,00	0,00
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				229.111,52	27.414,55	256.526,07
9002	9002	PLANO PAI - FSM		7.142,05	896,85	8.038,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM		0,00	0,00	0,00
9004	9004	UNIMED - FSM		108.452,74	11.651,79	120.104,53
9007	9007	UNIODONTO		0,00	0,00	0,00
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE		113.516,73	14.865,91	128.382,64
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				355.553,64	42.322,59	397.876,23
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A		236.267,74	26.545,16	262.812,90
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF		19.301,90	2.149,03	21.450,93
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO		99.984,00	13.628,40	113.612,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				5.864,40	740,60	6.605,00
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA		5.864,40	740,60	6.605,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM		0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					2.639,21	653,70	3.292,91	
9051	9051	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL			2.639,21	653,70	3.292,91	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					299.303,07	31.480,17	330.783,24	
9005	9005	IRRF - FSM			299.303,07	31.480,17	330.783,24	
					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	BB RF IMA 5+			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	BB TP RF IMA B			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFI			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SI			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 202			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					892.471,84	102.611,61	995.083,45	
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.901.586,15

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO FIC IBR	237	64518-3	481.340,03
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	130.10110-2	2.455.435,70
BB PREVID MULTME	001	3841-3	1.200.799,33
CONTA MOVIMENTO	001	130.101-2	0,05
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.805.205,60

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6				388.784,60	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2				1.040.868,69	
AÇÃO VALOR		001	3845-2				1.425.951,71	
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3				5.207.380,87	
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6				2.179.482,59	
CAIXA FI RF		104	60000268-6				1.239.137,67	
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	600000027-7				717.808,54	
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8				1.160.352,16	
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6				1.668.016,87	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2				447.548,38	
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3				1.349.446,89	
BRADESCO FI REFE		237	64515-3				228.371,01	
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6				4.395.198,11	
SC PLANNER		100	41742-4				322.283,70	
BB PERFIL FIC RF		001	130.1016-2				1.165.036,41	
CAIXA SMALL CAPS		104	600002610-6				365.293,01	
BB BOLSA AMERIC		001	130.1018-2				486.646,95	
CONTA MOVIMENTO		104	26-6				0,04	
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6				583.297,52	
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6				489.217,74	
PLANNER CC		100	4174				1,37	
BB PREVID VERT 2		001	130.1020-2				1.943.278,40	
APLICAÇÃO BRADES		237	64519-3				2.000.000,00	
BB PREV VERT2024		001	130.1021-2				2.911.608,27	
Total do Saldo							37.657.792,21	

TOTAL GERAL

45.559.378,36

PARAISO, 31 de OUTUBRO de 2024

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA