

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.846.000,00	1.596.417,45	81.395,61	1.677.813,06	-1.168.186,94
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		2.831.000,00	571.864,31	78.872,54	650.736,85	-2.180.263,15
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.776.000,00	566.808,19	78.872,54	645.680,73	-2.130.319,27
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.776.000,00	566.808,19	78.872,54	645.680,73	-2.130.319,27
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	45.000,00	19.101,64	2.340,47	21.442,11	-23.557,89
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	546.954,09	76.532,07	623.486,16	-306.513,84
1218.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.1.1.00.04	004	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218.01.1.1.00.05	005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600019	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.789.000,00
1218.01.1.1.00.06	028	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	04-600019	0,00	752,46	0,00	752,46	752,46
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-49.943,88
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-49.943,88
1218.01.2.1.00.01	006	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	007	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600019	40.000,00	5.056,12	0,00	5.056,12	-34.943,88
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		0,00	1.020.129,32	2.523,07	1.022.652,39	1.022.652,39
1321.00.4.1.12.00	021	BB RF LP INFL IMA B - CNPJBB RF LP INFL IMAB 5	04-600019	0,00	16.860,22	0,00	16.860,22	16.860,22
1321.00.4.1.13.00	025	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600019	0,00	72.808,41	0,00	72.808,41	72.808,41
1321.00.4.1.14.00	026	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	04-600019	0,00	20.902,21	2.523,07	23.425,28	23.425,28
1321.00.4.1.15.00	029	CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	04-600019	0,00	120.606,95	0,00	120.606,95	120.606,95
1321.00.4.1.16.00	030	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5	04-600019	0,00	102.053,19	0,00	102.053,19	102.053,19
1321.00.4.1.17.00	031	BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2	04-600019	0,00	357.044,80	0,00	357.044,80	357.044,80
1321.00.4.1.18.00	032	BRANDESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04-600019	0,00	45.931,68	0,00	45.931,68	45.931,68
1321.00.4.1.19.00	033	BRANDESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	04-600019	0,00	283.921,86	0,00	283.921,86	283.921,86
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.00		INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL		0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1610.02.1.1.00.01	027	INSCR.CONC. E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	04-600019	0,00	3.217,11	0,00	3.217,11	3.217,11
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	-13.793,29

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1928.02.9.1.00.02	008	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600 019	1.000,00	1.206,71	0,00	1.206,71	206,71
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01.00	009	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600 019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		454.000,00	1.360.319,70	192.687,78	1.553.007,48	1.099.007,48
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		397.000,00	1.185.341,42	167.270,91	1.352.612,33	955.612,33
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		0,00	895.553,07	129.993,69	1.025.546,76	1.025.546,76
7218.03.1.1.00.01	022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	0,00	31.257,25	3.829,86	35.087,11	35.087,11
7218.03.1.1.00.02	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	0,00	864.295,82	124.512,77	988.808,59	988.808,59
7218.03.1.1.00.03	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	0,00	0,00	1.651,06	1.651,06	1.651,06
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		397.000,00	289.788,35	37.277,22	327.065,57	-69.934,43
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		397.000,00	289.788,35	37.277,22	327.065,57	-69.934,43
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		221.000,00	145.788,96	18.223,62	164.012,58	-56.987,42
7218.04.1.1.00.01	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019	95.000,00	63.638,64	7.954,83	71.593,47	-23.406,53
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019	60.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-15.242,91
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600 019	44.000,00	28.194,16	3.524,27	31.718,43	-12.281,57
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600 019	22.000,00	14.172,08	1.771,51	15.943,59	-6.056,41
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)		176.000,00	143.999,39	19.053,60	163.052,99	-12.947,01
7218.04.1.2.00.01	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 902/2014	04-600 019	48.000,00	40.997,52	5.528,81	46.526,33	-1.473,67
7218.04.1.2.00.02	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600 019	120.000,00	93.873,22	12.170,39	106.043,61	-13.956,39
7218.04.1.2.00.03	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600 019	3.000,00	3.236,32	476,40	3.712,72	712,72
7218.04.1.2.00.04	017	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600 019	5.000,00	5.892,33	878,00	6.770,33	1.770,33
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R								
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL (INTRA)		57.000,00	174.978,28	25.416,87	200.395,15	143.395,15
7990.01.1.1.00.01	018	APORTE 3,5% - PREFEITURA	04-600019	40.000,00	168.900,48	24.351,13	193.251,61	153.251,61
7990.01.1.1.00.02	019	APORTE 3,5% - CÂMARA	04-600019	10.000,00	6.077,80	744,70	6.822,50	-3.177,50
7990.01.1.1.00.03	020	APORTE 3,5% - PREVPARAISO	04-600019	7.000,00	0,00	321,04	321,04	-6.678,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.300.000,00	2.956.737,15	274.083,39	3.230.820,54	-69.179,46
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					8,43	0,00	8,43	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01 - 019			8,43			8,43
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDEC - 019						0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROSELI - 019						0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLAUDIA - 019						0,00
CONSIGNACOES					358.545,84	8.306,27	366.852,11	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR		67.069,48	8.306,27	75.375,75	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		3.197,80		3.197,80	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		111.850,55		111.850,55	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		76.836,55		76.836,55	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		1.278,80		1.278,80	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		1.040,98		1.040,98	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		8.690,82		8.690,82	
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		21.503,23		21.503,23	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019 PR		67.069,63		67.069,63	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ	600 - 019		8,00		8,00	
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					891.759,98	459.919,16	1.351.679,14	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR				0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		-30.559,84	7.031,19	-23.528,65	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		0,00		0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		1.333,21	36.030,19	37.363,40	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019 PR				0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019 PR				0,00	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019 PR				0,00	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019 PR		121.961,02	35.472,12	157.433,14	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019 PR				0,00	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9026	9026	BRADESCO IMA B TÍTULO PÚBLICO	600 - 019	PR				0,00
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019	PR				0,00
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019	PR				0,00
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	15.320,50	1.759,72	17.080,22	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL	600 - 019	PR	912,98	846,52	1.759,50	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR				0,00
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		226.242,47	48.893,19	275.135,66	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		-4.009,26	3.502,83	-506,43	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	600 - 019		111.300,09	16.224,57	127.524,66	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		-31.905,29	63.514,13	31.608,84	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		365.342,92	72.207,52	437.550,44	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	196.149,62	38.073,89	234.223,51	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL	600 - 019		-256,60		-256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE	600 - 019		-91.428,48	-17.142,84	-108.571,32	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		21.487,62	2.468,09	23.955,71	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNJPVID RF IMA-B	600 - 019		1.589,33	80.095,09	81.684,42	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		-11.720,31	70.942,95	59.222,64	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.250.314,25	468.225,43	1.718.539,68	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.949.360,22

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2% 2	111110604	001 6848-9 BB-PREV-2%	PR 600 - 019 PREVPARAISO	526.245,66 526.245,66
BB TÍT.PÚBL.VII 1	114110907	001 130.1012-2 BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREV	PR 600 - 019 PREVPARAISO	643.826,18 643.826,18
BB IDKA 2 TITULO 1	114110907	001 130.1013-2 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI	PR 600 - 019 PREVPARAISO	5.192.785,68 5.192.785,68
CEF BRAS.IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.942.283,15 2.942.283,15
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	PR 600 - 019 PREVPARAISO	375.208,28 375.208,28
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	PR 600 - 019 PREVPARAISO	677.602,08 677.602,08
BRAD.DIV.AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	PR 600 - 019 PREVPARAISO	1.155.558,69 1.155.558,69
CEF FI MULTIMERC 1	114110907	104 60000264-6 CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	PR 600 - 019 PREVPARAISO	2.683.779,08 2.683.779,08
BRADESCO FI REFE 1	114110904	237 64515-3 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR	PR 600 - 019 PREVPARAISO	1.340.917,99 1.340.917,99

 A

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 05 de 05

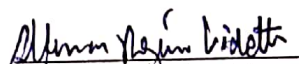
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

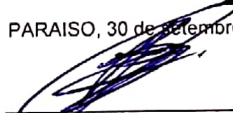
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF FI BRA IDKA 1	114110907	104 60000265-6 CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			PR 600 - 019 PREVPARAISO		3.206.209,74 3.206.209,74	
SC PLANNER 1	111115003	100 41742-4 SC PLANNER			600 - 019 PREVPARAISO		982.856,16 982.856,16	
BRAD FI RF IRF- 1	114110904	237 64516-3 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			PR 600 - 019 PREVPARAISO		2.500.592,43 2.500.592,43	
BRAD FIC FI RF 1	114110904	237 64517-3 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			PR 600 - 019 PREVPARAISO		2.836.364,85 2.836.364,85	
BB RF LP INFL IM 1	114110904	001 130.1018-2 BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL IMAB			PR 600 - 019 PREVPARAISO		1.500.256,60 1.500.256,60	
CEF FIC BRASIL G 1	111110604	104 60000266-6 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			PR 600 - 019 PREVPARAISO		3.043.372,93 3.043.372,93	
Total do Saldo							29.607.859,50	

TOTAL GERAL

34.557.219,72

PARAISO, 30 de Setembro de 2019


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


WILLIAN BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA