

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.054.500,00	628.592,28	108.251,36	736.843,64	-317.656,36
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.037.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-308.136,82
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-308.136,82
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.037.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-308.136,82
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.037.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-308.136,82
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		982.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-253.136,82
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		982.000,00	621.495,32	107.367,86	728.863,18	-253.136,82
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600019	48.000,00	22.090,53	3.179,39	25.269,92	-22.730,08
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600019	930.000,00	597.105,27	104.188,47	701.293,74	-228.706,26
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAISO	04-600019	4.000,00	2.299,52	0,00	2.299,52	-1.700,48
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.01	004	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	005	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	891,80	0,00	891,80	891,80
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	891,80	0,00	891,80	891,80
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	891,80	0,00	891,80	891,80
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		0,00	891,80	0,00	891,80	891,80
1321.00.4.1.00.00	022	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	04-600019	0,00	891,80	0,00	891,80	891,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	6.205,16	883,50	7.088,66	-10.411,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT. - PRINCIPAL		3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1928.02.9.1.00.02	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-600019	3.500,00	639,00	0,00	639,00	-2.861,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	5.566,16	883,50	6.449,66	-7.550,34
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	5.566,16	883,50	6.449,66	-7.550,34
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	5.566,16	883,50	6.449,66	-7.550,34
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	5.566,16	883,50	6.449,66	-7.550,34
1990.03.1.1.01.00	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS	04-600019	14.000,00	5.566,16	883,50	6.449,66	-7.550,34
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.418.500,00	1.405.139,60	196.468,83	1.601.608,43	-816.891,57
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.143.000,00	1.187.789,78	165.694,64	1.353.484,42	-789.515,58
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.143.000,00	1.187.789,78	165.694,64	1.353.484,42	-789.515,58
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.143.000,00	1.187.789,78	165.694,64	1.353.484,42	-789.515,58
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.851.000,00	976.388,33	138.483,88	1.114.872,21	-736.127,79
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.851.000,00	976.388,33	138.483,88	1.114.872,21	-736.127,79

ne

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
(INTRA)								
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.851.000,00	976.388,33	138.483,88	1.114.872,21	-736.127,79
7218.03.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-600 019	55.000,00	33.853,21	4.087,78	37.940,99	-17.059,01
7218.03.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-600 019	1.789.000,00	939.038,65	133.956,57	1.072.995,22	-716.004,78
7218.03.1.1.00.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO	04-600 019	7.000,00	3.496,47	439,53	3.936,00	-3.064,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		292.000,00	211.401,45	27.210,76	238.612,21	-53.387,79
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		292.000,00	211.401,45	27.210,76	238.612,21	-53.387,79
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		132.000,00	94.344,53	12.010,82	106.355,35	-25.644,65
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019	63.000,00	39.784,08	4.973,01	44.757,09	-18.242,91
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017	04-600 019	46.000,00	28.194,16	3.524,27	31.718,43	-14.281,57
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017	04-600 019	23.000,00	14.172,08	1.771,51	15.943,59	-7.056,41
7218.04.1.1.00.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020	04-600 019	0,00	12.194,21	1.742,03	13.936,24	13.936,24
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		160.000,00	117.056,92	15.199,94	132.256,86	-27.743,14
7218.04.1.2.00.02	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017	04-600 019	144.000,00	103.062,96	13.239,55	116.302,51	-27.697,49
7218.04.1.2.00.03	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017	04-600 019	6.000,00	4.739,78	647,14	5.386,92	-613,08
7218.04.1.2.00.04	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017	04-600 019	10.000,00	8.851,60	1.214,30	10.065,90	65,90
7218.04.1.2.00.05	021	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020	04-600 019	0,00	402,58	98,95	501,53	501,53
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	217.349,82	30.774,19	248.124,01	-27.375,99
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	217.349,82	30.774,19	248.124,01	-27.375,99
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	217.349,82	30.774,19	248.124,01	-27.375,99
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	217.349,82	30.774,19	248.124,01	-27.375,99
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA		275.500,00	217.349,82	30.774,19	248.124,01	-27.375,99
7990.01.1.1.00.01	017	APORTE 4% - PREFEITURA	04-600 019	262.000,00	209.049,90	29.768,12	238.818,02	-23.181,98
7990.01.1.1.00.02	018	APORTE 4% - CÂMARA	04-600 019	12.000,00	7.522,95	908,40	8.431,35	-3.568,65
7990.01.1.1.00.03	019	APORTE 4% - PREV PARAISO	04-600 019	1.500,00	776,97	97,67	874,64	-625,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.473.000,00	2.033.731,88	304.720,19	2.338.452,07	-1.134.547,93

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					1.482,82	1.226,94	2.709,76
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENE	600 - 019				0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROM	600 - 019				0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CL	600 - 019				0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - S	600 - 019				0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊ	600 - 019	1.482,82	1.226,94		2.709,76
CONSIGNACOES					383.061,79	46.659,74	429.721,53
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019	PR	76.308,42	9.957,30	86.265,72
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	3.329,30	435,15	3.764,45

DD. A

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	113.205,01	12.840,77	126.045,78	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	98.581,00	12.528,30	111.109,30	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	2.154,80	303,10	2.457,90	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR	172,54		172,54	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	9.509,14	1.199,41	10.708,55	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR			0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019	PR	2.283,24	341,86	2.625,10	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019	PR	1.546,96		1.546,96	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019	PR	75.971,38	9.053,85	85.025,23	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHQ	600 - 019				0,00	
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					368.715,95	-391.675,48	-22.959,53	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019	PR			0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019	PR	15.396,73	443,98	15.840,71	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019	PR			0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019	PR	114.541,39	1.334,51	115.875,90	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019	PR			0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019	PR	-49.271,96		-49.271,96	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019	PR	4.885,97	633,30	5.519,27	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019	PR	-300.132,09	-56.816,47	-356.948,56	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019	PR			0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	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	117.954,93		117.954,93	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	15.785,99	-46,08	15.739,91	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019	PR	3.773,53	-54,80	3.718,73	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR	-19.761,51	-172.088,65	-191.850,16	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		171.043,43	1.372,03	172.415,46	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		11.242,78		11.242,78	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600 - 019		73.549,90	717,05	74.266,95	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		116.408,63	-44.707,23	71.701,40	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		179.277,10	-18.731,38	160.545,72	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	-46.133,75	13.017,05	-33.116,70	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL	600 - 019		66.951,88	-7.793,85	59.158,03	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES	600 - 019		-216.931,10	-68.571,36	-285.502,46	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		14.827,96	136,06	14.964,02	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B	600 - 019		31.771,49		31.771,49	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		63.534,65	-40.519,64	23.015,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					753.260,56	-343.788,80	409.471,76	

00 ✓

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.747.923,83
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BB TÍT.PÚBL.VII		001	130.1012-2		PR		673.445,10	
2	114110908	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC		600 - 019	PREVPARAISO		673.445,10	
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2		PR		2.654.946,39	
2	114110908	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI		600 - 019	PREVPARAISO		2.654.946,39	
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR		569.858,96	
2	114110908	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN		600 - 019	PREVPARAISO		569.858,96	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2		PR		953.212,21	
1	114110904	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		953.212,21	
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR		2.662.581,33	
2	114110908	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		600 - 019	PREVPARAISO		2.662.581,33	
BRAD FIC FI RF		237	64517-3		PR		4.430.579,91	
1	114110904	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA		600 - 019	PREVPARAISO		4.430.579,91	
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR		3.543.479,42	
2	114110908	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA		600 - 019	PREVPARAISO		3.543.479,42	
PREVI RF IMA-B 5		001	130.1019-2				4.855.999,49	
2	114110908	PREVID RF IMA-B 5 - CNJP		PREVID RF IMA-B 5	600 - 019	PREVPARAISO	4.855.999,49	
60000268-6		104	60000268-6				2.628.349,17	
2	114110908	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		2.628.349,17	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2		PR		1.021.031,24	
1	114110904	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		600 - 019	PREVPARAISO		1.021.031,24	
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR		1.428.296,28	
2	114111001	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		600 - 019	PREVPARAISO		1.428.296,28	
CEF FI MULTIMERC		104	60000264-6		PR		3.051.551,40	
2	114111003	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.051.551,40	
BRADESCO FI REFE		237	64515-3		PR		190.866,70	
1	114110904	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTR		600 - 019	PREVPARAISO		190.866,70	
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR		3.564.926,37	
2	114110908	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		600 - 019	PREVPARAISO		3.564.926,37	
SC PLANNER		100	41742-4				737.292,12	
3	114111005	SC PLANNER		600 - 019	PREVPARAISO		737.292,12	
Total do Saldo								32.966.416,09

=====

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 05 de 05

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

TOTAL GERAL

35.714.339,92

PARAISO, 30 de setembro de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA