

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

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		2 060 000,00	1 145 200,18	497 593,04	1 642 793,22	-417 206,78
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915 000,00	132 973,16	72 842,31	205 815,47	-709 184,53
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915 000,00	132 973,16	72 842,31	205 815,47	-709 184,53
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915 000,00	132 973,16	72 842,31	205 815,47	-709 184,53
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900 000,00	127 990,87	70 141,81	198 132,68	-701 867,32
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15 000,00	4 982,29	2 700,50	7 682,79	-7 317,21
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140 000,00	1 012 227,02	424 750,73	1 436 977,75	296 977,75
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1 140 000,00	1 012 227,02	424 750,73	1 436 977,75	296 977,75
1328 00 00 00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1 140 000,00	1 012 227,02	424 750,73	1 436 977,75	296 977,75
1328 10 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990 000,00	1 012 227,02	395 457,88	1 407 684,90	417 684,90
1328 10 00 01	003	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240 000,00	89 467,66	29 915,65	119 383,31	-120 616,69
1328 10 00 02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150 000,00	236 518,23	105 523,73	342 041,96	192 041,96
1328 10 00 04	006	BB PREVID RF IDK2	04-600 019 PR	260 000,00	136 368,93	48 121,61	184 488,54	-75 511,46
1328 10 00 05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40 000,00	13 121,11	3 248,50	16 369,61	-23 630,39
1328 10 00 06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170 000,00	78 014,47	25 365,83	103 380,30	-66 619,70
1328 10 00 07	009	CEF - IIRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100 000,00	8 563,68	6 493,96	15 057,64	-84 942,36
1328 10 00 08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	30 000,00	142 139,49	63 703,99	205 843,48	175 843,48
1328 10 00 10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	89 096,73	28 158,54	117 255,27	117 255,27
1328 10 00 11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	218 938,72	84 926,07	303 864,79	303 864,79
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150 000,00	0,00	29 292,85	29 292,85	-120 707,15
1328 20 00 01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150 000,00	0,00	29 292,85	29 292,85	-120 707,15
1900 00 00 00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1920 00 00 00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 00 00 00		RESTITUICOES		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 10 00 00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
1922 10 01 00	012	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
7000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000,00	317 292,57	159 950,61	477 243,18	-962 756,82
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000,00	317 292,57	159 950,61	477 243,18	-962 756,82
7210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000,00	317 292,57	159 950,61	477 243,18	-962 756,82
7210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1 440 000,00	317 292,57	159 950,61	477 243,18	-962 756,82
7210 29 01 00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1 200 000,00	248 991,78	136 546,13	385 537,91	-814 462,09
7210 29 91 00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240 000,00	68 300,79	13 430,50	81 731,29	-158 268,71
7210 29 91 01	017	902/2014-CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL-INTRA-EX ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	0,00	9 973,98	9 973,98	9 973,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3 500 000,00	1 462 492,75	657 543,65	2 120 036,40	-1 379 963,60

				Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total
CONSIGNACOES				46 049,56	22 773,92	68 823,48
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR	10 295,86	4 558,95	14 854,83
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	240,60	120,30	360,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	21 137,56	10 568,78	31 706,34

8
000 A

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	Arrec Anterior 10 490,42	Arrec Período 5 515,21	Arrec Total 16 005,63	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR				0,00
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESIMO-CEF	600 - 019	PR	3 885,10	2 010,68		5 895,78
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019					0,00
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					64 911,35	4 724,38		69 635,73
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS	600 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR	64 911,35	4 724,38		69 635,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					110 960,91	27 498,30		138 459,21
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.258.495,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	167 255,43
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	167 255,43
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5 762 695,46
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5 762 695,46
BB-PREV	001	130 101-2	PR	7 447 008,98
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	7 447 008,98
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	5 794 716,81
1 114110904	CEF CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RFL		600 - 002 PREVPARAISO	5 794 716,81
Total do Saldo				19 171 676,68

TOTAL GERAL

=====

21 430 172,29


 ALTEMAR RODOLFO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO 30 de abril de 2016


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 CONTADOR / CRC 1SP2260590-8/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
DIRETORIA FINANCEIRA								

