

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 060 000,00	400 349,99	335 654,09	736 014,08	-1 323 985,92
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915 000,00	1 265,76	62 062,81	63 328,57	-851 671,43
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915 000,00	1 265,76	62 062,81	63 328,57	-851 671,43
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915 000,00	1 265,76	62 062,81	63 328,57	-851 671,43
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900 000,00	1 265,76	59 612,67	60 878,43	-839 121,57
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15 000,00	0,00	2 450,14	2 450,14	-12 549,86
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140 000,00	399 084,23	273 601,28	672 685,51	-467 314,49
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1 140 000,00	399 084,23	273 601,28	672 685,51	-467 314,49
1328 00 00 00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1 140 000,00	399 084,23	273 601,28	672 685,51	-467 314,49
1328 10 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990 000,00	399 084,23	273 601,28	672 685,51	-317 314,49
1328 10 00 01	003	BRANDESCO - FIA REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240 000,00	29 147,91	27 836,98	56 984,89	-183 015,11
1328 10 00 02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150 000,00	45 449,49	55 707,08	101 157,17	-48 842,83
1328 10 00 04	006	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	260 000,00	83 422,64	37 765,82	121 188,46	-138 811,54
1328 10 00 05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40 000,00	6 156,00	4 285,14	10 441,14	-29 556,86
1328 10 00 06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170 000,00	25 621,81	23 960,10	49 581,91	-120 418,09
1328 10 00 07	009	CEF - IIRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100 000,00	0,00	1 453,47	1 453,47	-98 546,53
1328 10 00 08	010	CEF - IMA B TP RFL	04-600 019 PR	30 000,00	26 311,12	34 078,06	60 389,18	30 389,18
1328 10 00 10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	42 630,71	27 996,51	70 627,22	70 627,22
1328 10 00 11	016	CEF - FIBRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	140 342,55	60 517,52	200 860,07	200 860,07
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
1328 20 00 01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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		COMPENSAÇOES 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	24 987,69	138 543,84	163 531,53	-1 276 468,47
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000,00	24 987,69	138 543,84	163 531,53	-1 276 468,47
7210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000,00	24 987,69	138 543,84	163 531,53	-1 276 468,47
7210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1 440 000,00	24 987,69	138 543,84	163 531,53	-1 276 468,47
7210 29 01 00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1 200 000,00	2 473,98	115 351,16	118 325,14	-1 081 674,86
7210 29 91 00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240 000,00	22 513,71	22 692,68	45 206,39	-194 793,61
7210 29 91 01	017	502/2014-CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-EX ANTERIOR	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3 500 000,00	425 337,68	474 207,93	899 545,61	-2 600 454,39

				Arrec Anterior:	Arrec Período	Arrec Total
CONSIGNACOES				0,00	33 417,93	33 417,93
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL SA	600 - 019 PR		10 295,88	10 295,88
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		120,30	120,30
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		10 568,78	10 568,78

[Handwritten signatures and initials]

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
					Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Arrec Total
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR		10 490,42		10 490,42
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR				0,00
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR		1 942,55		1 942,55
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR				0,00
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-23 094,48	18 913,94		-4 180,54
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPRES	600 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL REN	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL REN	600 - 019	PR	-23 094,48	18 913,94		-4 180,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-23 094,48	52 331,87		29 237,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								928 783,00

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

20 100 459,68


 ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO 29 de fevereiro de 2016


 GISELA 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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

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

J
00