

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Codigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000 00 00 00		RECEITAS CORRENTES		2 060 000 00	1 642 793 22	180 569 55	1 823 362 77	-236 637 23
1200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915 000 00	205 815 47	73 053 69	278 869 16	-636 130 84
1210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915 000 00	205 815 47	73 053 69	278 869 16	-636 130 84
1210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915 000 00	205 815 47	73 053 69	278 869 16	-636 130 84
1210 29 07 00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900 000 00	198 132 68	70 431 73	268 564 41	-531 435 59
1210 29 09 00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15 000 00	7 682 79	2 621 96	10 304 75	-4 695 25
1300 00 00 00		RECEITA PATRIMONIAL		1 140 000 00	1 436 977 75	107 515 86	1 544 493 61	404 493 61
1320 00 00 00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1 140 000 00	1 436 977 75	107 515 86	1 544 493 61	404 493 61
1328 00 00 00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1 140 000 00	1 436 977 75	107 515 86	1 544 493 61	404 493 61
1328 10 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		990 000 00	1 407 684 90	136 808 71	1 544 493 61	554 493 61
1328 10 00 01	003	BRANDESCO - FIF REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	240 000 00	119 383 31	32 402 40	151 785 71	-88 214 29
1328 10 00 02	004	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	150 000 00	342 041 96	-4 992 19	337 049 77	187 049 77
1328 10 00 04	006	BB PREVID RF IDK2	04-600 019 PR	260 000 00	184 488 54	22 193 02	206 681 56	-53 318 44
1328 10 00 05	007	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	40 000 00	16 369 61	4 435 99	20 805 60	-19 194 40
1328 10 00 06	008	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	170 000 00	103 380 30	29 778 43	133 158 73	-36 841 27
1328 10 00 07	009	CEF - RF 1 TP RF	04-600 019 PR	100 000 00	15 357 64	6 251 28	21 308 92	-78 691 08
1328 10 00 08	010	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	30 000 00	205 843 48	-2 317 40	203 526 08	173 526 08
1328 10 00 10	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0 00	117 255 27	17 870 40	135 125 67	135 125 67
1328 10 00 11	016	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0 00	303 864 79	31 186 78	335 051 57	335 051 57
1328 20 00 00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150 000 00	29 292 85	-29 292 85	0 00	-150 000 00
1328 20 00 01	011	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	150 000 00	29 292 85	-29 292 85	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		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	477 243 18	160 641 57	637 884 75	-802 115 25
7200 00 00 00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000 00	477 243 18	160 641 57	637 884 75	-802 115 25
7210 00 00 00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1 440 000 00	477 243 18	160 641 57	637 884 75	-802 115 25
7210 29 00 00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1 440 000 00	477 243 18	160 641 57	637 884 75	-802 115 25
7210 29 01 00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1 200 000 00	385 537 91	137 045 05	522 582 96	-677 417 04
7210 29 91 00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	240 000 00	61 731 29	13 533 23	95 264 52	-144 735 48
7210 29 91 01	017	902/2014-CONTR PATRONAL SERV ATIVO CIVIL INTRA-EX ANTERIOR	04-600 019 PR	0 00	9 973 98	10 063 29	20 037 27	20 037 27
TOTAL ORÇAMENTARIO				3 500 000 00	2 120 036 40	341 211 12	2 461 247 52	-1 038 752 48

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				68 823 48	23 553 78	92 377 26
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR	14 854 83	4 790 72	19 645 55
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	360 90	120 30	481 20
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0 00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	31 706 34	11 080 17	42 786 51

Handwritten signatures and initials.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício 2016

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Codigo	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	Arrec Anterior 16 005 63	Arrec Período 5 515,21	Arrec Total 21 520,84	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR		36 70	36,70	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR			0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	5 895 78	2 010,68	7 906,46	
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)					69 635 73	-16 700 89	52 934,84	
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS	600 - 019	PR			0,00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL JEN	600 - 019	PR			0,00	
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL JEN	600 - 019	PR	59 635 73	-16 700 89	52 934,84	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0 00	0 00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					138 459,21	6 852,89	145 312,10	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2 606 559,62	

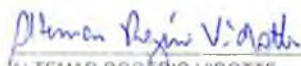
Saldo do Exercício Anterior

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 RF L		600 - 002 PREVPARAISO	5 794 716 81
Total do Saldo				19.171.676,68

TOTAL GERAL

=====

21 778 236,30


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO

PARAISO, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orcada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DIRETORA FINANCEIRA								

8

* 00