

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

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                                            |            | 1.090.000,00 | 425.174,79     | 103.641,39     | 528.816,18   | -561.183,82   |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                 |            | 1.066.000,00 | 420.204,28     | 102.971,93     | 523.176,21   | -542.823,79   |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                         |            | 1.066.000,00 | 420.204,28     | 102.971,93     | 523.176,21   | -542.823,79   |
| 1218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF E MUNICÍPIOS  |            | 1.066.000,00 | 420.204,28     | 102.971,93     | 523.176,21   | -542.823,79   |
| 1218.01.0.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS      |            | 1.066.000,00 | 420.204,28     | 102.971,93     | 523.176,21   | -542.823,79   |
| 1218.01.1.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 |            | 1.064.000,00 | 419.354,88     | 102.825,48     | 522.180,36   | -541.819,64   |
| 1218.01.1.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                     |            | 1.064.000,00 | 419.354,88     | 102.825,48     | 522.180,36   | -541.819,64   |
| 1218.01.1.1.00.01 | 001   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA           | 04-618 000 | 50.000,00    | 12.351,32      | 2.868,82       | 15.220,14    | -34.779,86    |
| 1218.01.1.1.00.02 | 002   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA       | 04-618 000 | 1.010.000,00 | 405.636,12     | 99.614,80      | 505.250,92   | -504.749,08   |
| 1218.01.1.1.00.06 | 003   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAÍSO     | 04-618 000 | 4.000,00     | 1.367,44       | 341,86         | 1.709,30     | -2.290,70     |
| 1218.01.2.0.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                               |            | 2.000,00     | 849,40         | 146,45         | 995,85       | -1.004,15     |
| 1218.01.2.1.00.00 |       | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                   |            | 2.000,00     | 849,40         | 146,45         | 995,85       | -1.004,15     |
| 1218.01.2.1.00.01 | 004   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA           | 04-618 000 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 1218.01.2.1.00.02 | 005   | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA       | 04-618 000 | 1.000,00     | 849,40         | 146,45         | 995,85       | -4,15         |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                           |            | 12.000,00    | 4.403,63       | 669,46         | 5.073,09     | -6.926,91     |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                           |            | 12.000,00    | 4.403,63       | 669,46         | 5.073,09     | -6.926,91     |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  |            | 12.000,00    | 4.403,63       | 669,46         | 5.073,09     | -6.926,91     |
| 1321.00.1.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            |            | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1321.00.1.1.00.00 | 006   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                | 04-602 000 | 2.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -2.000,00     |
| 1321.00.4.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS      |            | 10.000,00    | 4.403,63       | 669,46         | 5.073,09     | -4.926,91     |
| 1321.00.4.1.00.00 | 007   | REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL                      | 04-602 000 | 10.000,00    | 4.403,63       | 669,46         | 5.073,09     | -4.926,91     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     |            | 12.000,00    | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -11.433,12    |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   |            | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1928.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTIT. E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS E/DF/MUN |            | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1928.02.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         |            | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1928.02.9.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN             |            | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1928.02.9.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA EST/DF/MUN. - PRINCIPAL     |            | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1928.02.9.1.00.02 | 008   | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS                                    | 04-602 000 | 2.000,00     | 566,88         | 0,00           | 566,88       | -1.433,12     |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                     |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1990.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS       |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1990.03.1.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS       |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1990.03.1.1.00.00 |       | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL             |            | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 1990.03.1.1.01.00 | 009   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS                  | 04-622 000 | 10.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00    |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                                    |            | 2.610.000,00 | 803.893,37     | 220.072,65     | 1.023.966,02 | -1.586.033,98 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                                         |            | 2.265.000,00 | 654.838,21     | 161.941,07     | 816.779,28   | -1.448.220,72 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                                 |            | 2.265.000,00 | 654.838,21     | 161.941,07     | 816.779,28   | -1.448.220,72 |
| 7218.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO  |            | 2.052.000,00 | 654.838,21     | 161.941,07     | 816.779,28   | -1.235.220,72 |
| 7218.03.0.0.00.00 |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -                             |            | 1.705.000,00 | 539.174,06     | 132.204,11     | 671.378,17   | -1.033.621,83 |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

| Código                     | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN ( |       |                                                               |            |              |                |                |              |               |
| 7218.03.1.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)                 |            | 1.705.000,00 | 539.174,06     | 132.204,11     | 671.378,17   | -1.033.621,83 |
| 7218.03.1.1.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL             |            | 1.705.000,00 | 539.174,06     | 132.204,11     | 671.378,17   | -1.033.621,83 |
| 7218.03.1.1.00.01          | 010   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA                                | 04-616 000 | 55.000,00    | 15.880,25      | 3.688,47       | 19.568,72    | -35.431,28    |
| 7218.03.1.1.00.02          | 011   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA                            | 04-616 000 | 1.645.000,00 | 521.535,69     | 128.076,11     | 649.611,80   | -995.388,20   |
| 7218.03.1.1.00.03          | 012   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO                          | 04-616 000 | 5.000,00     | 1.758,12       | 439,53         | 2.197,65     | -2.802,35     |
| 7218.04.0.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL-PARC.-ESTADO/DISTRITO FEDERAL/MUNICIPIO        |            | 347.000,00   | 115.664,15     | 29.736,96      | 145.401,11   | -201.598,89   |
| 7218.04.1.0.00.00          |       | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) |            | 347.000,00   | 115.664,15     | 29.736,96      | 145.401,11   | -201.598,89   |
| 7218.04.1.1.00.00          |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    |            | 165.000,00   | 48.123,40      | 12.030,85      | 60.154,25    | -104.845,75   |
| 7218.04.1.1.00.02          | 013   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007             | 04-616 000 | 70.000,00    | 19.892,04      | 4.973,01       | 24.865,05    | -45.134,95    |
| 7218.04.1.1.00.03          | 014   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017             | 04-616 000 | 50.000,00    | 14.097,08      | 3.524,27       | 17.621,35    | -32.378,65    |
| 7218.04.1.1.00.04          | 015   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017              | 04-616 000 | 25.000,00    | 7.086,04       | 1.771,51       | 8.857,55     | -16.142,45    |
| 7218.04.1.1.00.05          | 016   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020              | 04-616 000 | 20.000,00    | 7.048,24       | 1.762,06       | 8.810,30     | -11.189,70    |
| 7218.04.1.2.00.00          |       | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA       |            | 182.000,00   | 67.540,75      | 17.706,11      | 85.246,86    | -96.753,14    |
| 7218.04.1.2.00.02          | 017   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017                        | 04-616 000 | 160.000,00   | 57.466,76      | 14.884,14      | 72.350,90    | -87.649,10    |
| 7218.04.1.2.00.03          | 018   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017                         | 04-616 000 | 8.000,00     | 3.201,04       | 880,68         | 4.081,72     | -3.918,28     |
| 7218.04.1.2.00.04          | 019   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017                        | 04-616 000 | 13.000,00    | 6.061,09       | 1.673,59       | 7.734,68     | -5.265,32     |
| 7218.04.1.2.00.05          | 020   | JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020                         | 04-616 000 | 1.000,00     | 811,86         | 267,70         | 1.079,56     | 79,56         |
| 7219.00.0.0.00.00          |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                          |            | 213.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -213.000,00   |
| 7219.99.0.0.00.00          |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                          |            | 213.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -213.000,00   |
| 7219.99.1.0.00.00          |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)                          |            | 213.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -213.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.00          |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL                      |            | 213.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -213.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.01          | 021   | TAXA ADMINISTRATIVA - PREFEITURA                              | 04-602 000 | 205.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -205.000,00   |
| 7219.99.1.1.00.02          | 022   | TAXA ADMINISTRATIVA - CÂMARA                                  | 04-602 000 | 7.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -7.000,00     |
| 7219.99.1.1.00.03          | 023   | TAXA ADMINISTRATIVA - PREV PARAISO                            | 04-602 000 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00     |
| 7900.00.0.0.00.00          |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                             |            | 345.000,00   | 149.055,16     | 58.131,58      | 207.186,74   | -137.813,26   |
| 7990.00.0.0.00.00          |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)                             |            | 345.000,00   | 149.055,16     | 58.131,58      | 207.186,74   | -137.813,26   |
| 7990.01.0.0.00.00          |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R  |            | 345.000,00   | 149.055,16     | 58.131,58      | 207.186,74   | -137.813,26   |
| 7990.01.1.0.00.00          |       | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R  |            | 345.000,00   | 149.055,16     | 58.131,58      | 207.186,74   | -137.813,26   |
| 7990.01.1.1.00.00          |       | APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS- PRINCIPAL       |            | 345.000,00   | 149.055,16     | 58.131,58      | 207.186,74   | -137.813,26   |
| 7990.01.1.1.00.01          | 024   | APORTE 4% - PREFEITURA                                        | 04-602 000 | 330.000,00   | 143.453,03     | 56.374,14      | 199.827,17   | -130.172,83   |
| 7990.01.1.1.00.02          | 025   | APORTE 4% - CÂMARA                                            | 04-602 000 | 13.000,00    | 5.211,45       | 1.659,77       | 6.871,22     | -6.128,78     |
| 7990.01.1.1.00.03          | 026   | APORTE 4% - PREV PARAISO                                      | 04-602 000 | 2.000,00     | 390,68         | 97,67          | 488,35       | -1.511,65     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>  |       |                                                               |            | 3.700.000,00 | 1.229.068,16   | 323.714,04     | 1.552.782,20 | -2.147.217,80 |

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 05

| Código                                                   | Ficha | Especificação                          | Vínculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                          |       |                                        |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9045                                                     | 9045  | ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDICTO    | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9046                                                     | 9046  | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL      | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9047                                                     | 9047  | ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLÉLIO     | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9048                                                     | 9048  | ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV      | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9043                                                     | 9043  | ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS         | 190 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                                      |       |                                        |           |        | 219.765,30      | 57.289,72      | 277.055,02   |           |
| 9001                                                     | 9001  | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A             | 190 - 000 | PR     | 50.973,68       | 12.858,75      | 63.832,43    |           |
| 9002                                                     | 9002  | PLANO PAI - FSM                        | 190 - 000 | PR     | 1.963,90        | 539,80         | 2.503,70     |           |
| 9003                                                     | 9003  | PLANO SAO DOMINGOS - FSM               | 190 - 000 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9004                                                     | 9004  | UNIMED - FSM                           | 190 - 000 | PR     | 58.142,91       | 14.933,64      | 73.076,55    |           |
| 9005                                                     | 9005  | IRRF - FSM                             | 190 - 000 | PR     | 56.931,61       | 14.568,51      | 71.500,12    |           |
| 9006                                                     | 9006  | CONVENIO FUNERARIA                     | 190 - 000 | PR     | 1.294,70        | 367,20         | 1.661,90     |           |
| 9007                                                     | 9007  | UNIODONTO                              | 190 - 000 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9008                                                     | 9008  | EMPRESTIMO-CEF                         | 190 - 000 | PR     | 4.953,22        | 1.251,27       | 6.204,49     |           |
| 9013                                                     | 9013  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                  | 190 - 000 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9014                                                     | 9014  | INSS - PESSOA FISICA                   | 190 - 000 | PR     | 1.367,44        | 341,86         | 1.709,30     |           |
| 9015                                                     | 9015  | EMPRESTIMO-B.BRADESCO                  | 190 - 000 | PR     | 5.173,43        | 2.190,53       | 7.363,96     |           |
| 9029                                                     | 9029  | PLANO PADRE ALBINO SAÚDE               | 190 - 000 | PR     | 38.964,41       | 10.238,16      | 49.202,57    |           |
| 9042                                                     | 9042  | DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ               | 190 - 000 |        |                 |                | 0,00         |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                                 |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010                                                     | 9010  | RETENÇÃO IPTU PM                       | 190 - 000 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                        |       |                                        |           |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 7001                                                     | 7001  | REPASSE RECEBIDO DA                    | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| <b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b> |       |                                        |           |        | 84.896,99       | 416.912,94     | 501.809,93   |           |
| 9016                                                     | 9016  | BB RF IMA 5+                           | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9017                                                     | 9017  | BB TP IPCA VII                         | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9019                                                     | 9019  | BB PREV RF FLUXO                       | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9020                                                     | 9020  | BB PREV RF IDKA 2                      | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 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     |                 |                | 0,00         |           |
| 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     |                 |                | 0,00         |           |
| 9018                                                     | 9018  | BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO    | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9031                                                     | 9031  | BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA     | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9032                                                     | 9032  | BB PREV RF ALOC                        | 600 - 019 | PR     |                 |                | 0,00         |           |
| 9033                                                     | 9033  | CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP       | 600 - 019 |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9035                                                     | 9035  | CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP        | 600 - 019 |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9036                                                     | 9036  | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO | 600 - 019 |        |                 |                | 0,00         |           |
| 9037                                                     | 9037  | BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA   | 600 - 019 |        |                 |                | 0,00         |           |

# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

| Código                          | Ficha | Especificação                       | Vínculo | Orçada   | Arrec.Anterior    | Arrec. Período    | Arrec. Total      | Diferença |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|                                 |       |                                     |         |          | Arrec. Anterior   | Arrec. Período    | Arrec. Total      |           |
| 9034                            | 9034  | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9030                            | 9030  | CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP         | 600     | - 019 PR |                   |                   | 0,00              |           |
| 9038                            | 9038  | BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9039                            | 9039  | BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE    | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9040                            | 9040  | BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM     | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9041                            | 9041  | PREVID RF IMA-B 5 - CNJP            | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9044                            | 9044  | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP      | 600     | - 019    |                   |                   | 0,00              |           |
| 9049                            | 9049  | GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 2020  | 600     | - 019    | 84.896,99         | 416.912,94        | 501.809,93        |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                     |         |          | <b>304.662,29</b> | <b>474.202,66</b> | <b>778.864,95</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**2.331.647,15**

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco     | Conta                                        | Tipo                                    | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| BB PREVID MULTME | 001       | 3841-3                                       | PR                                      | 1.213.536,93       |
| 1                | 114111003 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP         | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.213.536,93       |
| BB TÍT.PÚBL.VII  | 001       | 130.1012-2                                   | PR                                      | 239.693,22         |
| 2                | 114110908 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIC | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 239.693,22         |
| BB IDKA 2 TITULO | 001       | 130.1013-2                                   | PR                                      | 1.208.571,81       |
| 2                | 114110908 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRI | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.208.571,81       |
| CEF BRAS.IRF-M 1 | 104       | 60000262-6                                   | PR                                      | 338.790,79         |
| 2                | 114110908 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 338.790,79         |
| BB PERFIL FIC RE | 001       | 130.1014-2                                   | PR                                      | 569.811,50         |
| 1                | 114110913 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI  | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 569.811,50         |
| AÇÃO VALOR       | 001       | 3845-2                                       | PR                                      | 1.551.069,08       |
| 1                | 114111002 | BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                     | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 1.551.069,08       |
| BRAD FI RF IRF-  | 237       | 64516-3                                      | PR                                      | 2.755.211,39       |
| 2                | 114110908 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/   | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.755.211,39       |
| BRAD FIC FI RF   | 237       | 64517-3                                      | PR                                      | 4.637.139,91       |
| 1                | 114110913 | BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX     | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 4.637.139,91       |
| CEF FIC BRASIL G | 104       | 60000266-6                                   | PR                                      | 3.779.637,00       |
| 2                | 114110908 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC REND/    | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.779.637,00       |
| PREVI RF IMA-B 5 | 001       | 130.1019-2                                   | PR                                      | 5.233.831,86       |
| 2                | 114110908 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP  | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 5.233.831,86       |
| CAIXA FI RF      | 104       | 60000268-6                                   | PR                                      | 2.787.676,31       |
| 2                | 114110908 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND  | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 2.787.676,31       |
| CAIXA FIC ALOCAÇ | 104       | 600000027-7                                  | PR                                      | 637.773,52         |
| 1                | 114111003 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L      | 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 637.773,52         |
| CAIXA FIC MULT.  | 104       | 600000028-8                                  |                                         | 1.397.745,49       |

**IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO**

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2021 A 31/05/2021 )****INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

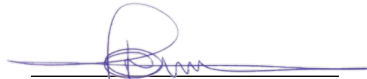
| Código           | Ficha     | Especificação                              | Vínculo    | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período                   | Arrec. Total | Diferença    |
|------------------|-----------|--------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1                | 114111002 | CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES          |            |        | 600 - 000      | PR REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              | 1.397.745,49 |
| CAIXA FIC BRASIL |           | 104                                        | 00000026-6 |        |                | PR                               |              | 1.432.681,52 |
| 1                | 114111003 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 1.432.681,52 |
| BB FLUXO FIC REN |           | 001                                        | 130.1015-2 |        |                | PR                               |              | 1.270.915,93 |
| 1                | 114110913 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 1.270.915,93 |
| BRAD.DIV.AÇÕES   |           | 237                                        | 64513-3    |        |                | PR                               |              | 1.347.635,60 |
| 2                | 114111002 | BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES               |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 1.347.635,60 |
| BRADESCO FI REFE |           | 237                                        | 64515-3    |        |                | PR                               |              | 195.424,33   |
| 1                | 114110913 | BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO     |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 195.424,33   |
| CEF FI BRA IDKA  |           | 104                                        | 60000265-6 |        |                | PR                               |              | 3.851.251,90 |
| 2                | 114110908 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 3.851.251,90 |
| SC PLANNER       |           | 100                                        | 41742-4    |        |                |                                  |              | 399.999,60   |
| 3                | 114111006 | PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH C.   |            |        | 600 - 000      | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA    |              | 399.999,60   |

**Total do Saldo**-----  
34.848.397,69**TOTAL GERAL**

=====

37.180.044,84

PARAISO, 31 de maio de 2021

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE  
DIRETOR EXECUTIVOJOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES  
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SPLARA ALBANI ALBERGHINI  
DIRETORA FINANCEIRA