

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		2.875.000,00	0,00	9.984,24	9.984,24	-2.865.015,76
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.045.000,00	0,00	8.162,65	8.162,65	-2.036.837,35
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.045.000,00	0,00	8.162,65	8.162,65	-2.036.837,35
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.045.000,00	0,00	8.162,65	8.162,65	-2.036.837,35
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.045.000,00	0,00	8.162,65	8.162,65	-2.036.837,35
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.010.000,00	0,00	5.160,84	5.160,84	-2.004.839,16
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		2.010.000,00	0,00	5.160,84	5.160,84	-2.004.839,16
1215.01.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-603 000	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1215.01.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		100.000,00	0,00	4.598,00	4.598,00	-95.402,00
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-604 000	100.000,00	0,00	4.598,00	4.598,00	-95.402,00
1215.01.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO		10.000,00	0,00	562,84	562,84	-9.437,16
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO	04-603 000	10.000,00	0,00	562,84	562,84	-9.437,16
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		30.000,00	0,00	2.824,57	2.824,57	-27.175,43
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		30.000,00	0,00	2.824,57	2.824,57	-27.175,43
1215.01.2.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	2.824,57	2.824,57	-27.175,43
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	0,00	2.824,57	2.824,57	-27.175,43
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	177,24	177,24	-4.822,76
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	177,24	177,24	-4.822,76
1215.01.3.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	177,24	177,24	-4.822,76
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-603 000	5.000,00	0,00	177,24	177,24	-4.822,76
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1321.04.0.1.00.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	04-602 000	800.000,00	0,00	1.821,59	1.821,59	-798.178,41
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.03.0.1.00.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-602 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		3.925.000,00	0,00	40.400,07	40.400,07	-3.884.599,93
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.775.000,00	0,00	35.036,00	35.036,00	-2.739.964,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.775.000,00	0,00	35.036,00	35.036,00	-2.739.964,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.775.000,00	0,00	35.036,00	35.036,00	-2.739.964,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.345.000,00	0,00	6.635,37	6.635,37	-2.338.364,63
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.345.000,00	0,00	6.635,37	6.635,37	-2.338.364,63
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.345.000,00	0,00	6.635,37	6.635,37	-2.338.364,63
7215.02.1.1.00.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.000,00
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.240.000,00
7215.02.1.1.00.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		90.000,00	0,00	5.911,72	5.911,72	-84.088,28
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-604 000	90.000,00	0,00	5.911,72	5.911,72	-84.088,28
7215.02.1.1.00.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO		15.000,00	0,00	723,65	723,65	-14.276,35
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-603 000	15.000,00	0,00	723,65	723,65	-14.276,35
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		430.000,00	0,00	28.400,63	28.400,63	-401.599,37
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		430.000,00	0,00	28.400,63	28.400,63	-401.599,37
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	6.735,07	6.735,07	-103.264,93
7215.51.1.1.00.01		PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL		80.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-75.026,99
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-603 000	80.000,00	0,00	4.973,01	4.973,01	-75.026,99
7215.51.1.1.00.02		PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL		30.000,00	0,00	1.762,06	1.762,06	-28.237,94
7215.51.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO 0028/2020 - PRINCIPAL	04-603 000	30.000,00	0,00	1.762,06	1.762,06	-28.237,94
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		320.000,00	0,00	21.665,56	21.665,56	-298.334,44
7215.51.1.2.00.01		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007		300.000,00	0,00	20.645,95	20.645,95	-279.354,05
7215.51.1.2.00.01	014	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-603 000	300.000,00	0,00	20.645,95	20.645,95	-279.354,05
7215.51.1.2.00.02		MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020		20.000,00	0,00	1.019,61	1.019,61	-18.980,39
7215.51.1.2.00.02	015	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0028/2020	04-603 000	20.000,00	0,00	1.019,61	1.019,61	-18.980,39
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.150.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-1.144.635,93
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.150.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-1.144.635,93
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.150.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-1.144.635,93
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		1.150.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-1.144.635,93
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		1.150.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-1.144.635,93
7999.01.0.1.00.01		APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7999.01.0.1.00.01	016	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-603 000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7999.01.0.1.00.02		APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA		50.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-44.635,93
7999.01.0.1.00.02	017	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-604 000	50.000,00	0,00	5.364,07	5.364,07	-44.635,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				6.800.000,00	0,00	50.384,31	50.384,31	-6.749.615,69
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDICTO	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMULO	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLAUDIA	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERVO	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS E VALORES					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					0,00	97.938,51	97.938,51	
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	190 - 000	PR	0,00	26.372,61	26.372,61	
9002	9002	PLANO PAI - FSM	190 - 000	PR	0,00	790,90	790,90	
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	UNIMED - FSM	190 - 000	PR	0,00	11.643,56	11.643,56	
9005	9005	IRRF - FSM	190 - 000	PR	0,00	34.745,48	34.745,48	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	190 - 000	PR	0,00	600,50	600,50	
9007	9007	UNIODONTO	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	190 - 000	PR	0,00	2.109,64	2.109,64	
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	190 - 000	PR	0,00	10.348,23	10.348,23	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000	PR	0,00	11.234,68	11.234,68	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9051	9051	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL	190 - 000		0,00	92,91	92,91	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	190 - 000	PR	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	0,00	0,00	0,00	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFL	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 2022	600 - 019		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	97.938,51	97.938,51	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
=====								
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								148.322,82
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
BRABESCO FIC IBR		237	64518-3				481.340,03	
2	114410201	BRABESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPI		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		481.340,03	
BB ALOCAÇÃO ATIV		001	130.10110-2				2.455.435,70	
3	114410102	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDEN		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.455.435,70	
BB PREVID MULTME		001	3841-3		PR		1.200.799,33	
2	114410401	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.200.799,33	
CONTA MOVIMENTO		001	130.101-2		PR		0,05	
13	111110602	CONTA MOVIMENTO		-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		0,05	
BB IDKA 2 TITULO		001	130.1013-2		PR		1.805.205,60	
2	114410102	BB BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.805.205,60	
CEF BRAS.IRF-M 1		104	60000262-6		PR		388.784,60	
2	114410102	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		388.784,60	
BB PERFIL FIC RE		001	130.1014-2		PR		1.040.868,69	
2	114410105	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.040.868,69	
AÇÃO VALOR		001	3845-2		PR		1.425.951,71	
2	114410201	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.425.951,71	
BRAD FI RF IRF-		237	64516-3		PR		5.207.380,87	
2	114410102	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND/		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		5.207.380,87	
CEF FIC BRASIL G		104	60000266-6		PR		2.179.482,59	
2	114410102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC REND/		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.179.482,59	
CAIXA FI RF		104	60000268-6				1.239.137,67	
2	114410102	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.239.137,67	
CAIXA FIC ALOCAÇ		104	600000027-7		PR		717.808,54	
2	114410401	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO L		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		717.808,54	
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8		PR		1.160.352,16	
2	114410201	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.160.352,16	
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6		PR		1.668.016,87	
2	114410401	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMER		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.668.016,87	
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2		PR		447.548,38	
2	114410105	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		447.548,38	
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3		PR		1.349.446,89	
2	114410201	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.349.446,89	
BRABESCO FI REFE		237	64515-3		PR		228.371,01	
2	114410102	BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO I		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		228.371,01	
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6		PR		4.395.198,11	
2	114410102	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS f		-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		4.395.198,11	
SC PLANNER		100	41742-4				322.283,70	

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	114410501	PLANNER BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH C			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		322.283,70
BB PERFIL FIC RF		001	130.1016-2		PR			1.165.036,41
2	114410105	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PI			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.165.036,41
CAIXA SMALL CAPS		104	600002610-6					365.293,01
2	114410201	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		365.293,01
BB BOLSA AMERIC		001	130.1018-2					486.646,95
2	114410201	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		486.646,95
CONTA MOVIMENTO		104	26-6					0,04
1	111110602	CAIXA CONTA MOVIMENTO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		0,04
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6		PR			583.297,52
2	114410201	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC /			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		583.297,52
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6		PR			489.217,74
2	114410303	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		489.217,74
PLANNER CC		100	4174					1,37
1	111110602	SC PLANNER CONTA CORRENTE			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1,37
BB PREVID VERT 2		001	130.1020-2		CM			1.943.278,40
1	114410102	BB PREVID VERT 2			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		1.943.278,40
APLICAÇÃO BRADES		237	64519-3		CM			2.000.000,00
2	114410102	APLICAÇÃO BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos		2.000.000,00
BB PREV VERT2024		001	130.1021-2		CM			2.911.608,27
1	114410102	BB PREV VERT 2024			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.911.608,27

Total do Saldo

37.657.792,21

TOTAL GERAL

=====

37.806.115,03

PARAISO, 31 de janeiro de 2024

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE

DIRETOR EXECUTIVO

JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES

CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI

DIRETORA FINANCEIRA