

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		3.939.000,00	816.507,11	1.917.147,35	2.733.654,46	-1.205.345,54
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		925.000,00	808.944,23	231.751,52	1.040.695,75	115.695,75
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		925.000,00	808.944,23	231.751,52	1.040.695,75	115.695,75
1210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		925.000,00	808.944,23	231.751,52	1.040.695,75	115.695,75
1210.04.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		870.000,00	776.050,46	226.033,24	1.002.083,70	132.083,70
1210.04.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL		870.000,00	776.050,46	226.033,24	1.002.083,70	132.083,70
1210.04.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		20.000,00	25.557,51	4.235,41	29.792,92	9.792,92
1210.04.2.1.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-600 019 CS	20.000,00	25.557,51	4.235,41	29.792,92	9.792,92
1210.04.2.1.02		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		850.000,00	750.492,95	221.797,83	972.290,78	122.290,78
1210.04.2.1.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-600 019 CS	850.000,00	750.492,95	221.797,83	972.290,78	122.290,78
1210.04.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		55.000,00	32.893,77	5.718,28	38.612,05	-16.387,95
1210.04.3.1.00		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL		55.000,00	32.893,77	5.718,28	38.612,05	-16.387,95
1210.04.3.1.01		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		40.000,00	32.893,77	5.718,28	38.612,05	-1.387,95
1210.04.3.1.01	003	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA	04-600 019 CI	40.000,00	32.893,77	5.718,28	38.612,05	-1.387,95
1210.04.3.1.02		CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1210.04.3.1.02	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA	04-600 019 CI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		3.000.000,00	3.927,42	1.683.778,01	1.687.705,43	-1.312.294,57
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		3.000.000,00	3.927,42	1.683.778,01	1.687.705,43	-1.312.294,57
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.000.000,00	3.927,42	1.683.778,01	1.687.705,43	-1.312.294,57
1321.00.4.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		3.000.000,00	3.927,42	1.683.778,01	1.687.705,43	-1.312.294,57
1321.00.4.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		3.000.000,00	3.927,42	1.683.778,01	1.687.705,43	-1.312.294,57
1321.00.4.1.01		REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.01	005	REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS SERVIDOR RENDA VARIÁVEL	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.02		BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.02	006	BRANDESCO - FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.00.4.1.03		CEF FI BRASIL 2018 IV		180.000,00	0,00	347.587,48	347.587,48	167.587,48
1321.00.4.1.03	007	CEF FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	180.000,00	0,00	347.587,48	347.587,48	167.587,48
1321.00.4.1.04		BB TP IPCA VII		200.000,00	0,00	73.332,83	73.332,83	-126.667,17
1321.00.4.1.04	008	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	200.000,00	0,00	73.332,83	73.332,83	-126.667,17
1321.00.4.1.05		CEF - IMA B TP RF L		350.000,00	0,00	135.179,14	135.179,14	-214.820,86
1321.00.4.1.05	009	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	350.000,00	0,00	135.179,14	135.179,14	-214.820,86
1321.00.4.1.06		BB PREVID RF PERFIL		200.000,00	2.546,33	-2.546,33	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.06	010	BB PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	200.000,00	2.546,33	-2.546,33	0,00	-200.000,00
1321.00.4.1.07		BB PREVID RF FLUXO		70.000,00	1.381,09	-1.381,09	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.07	011	BB PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	70.000,00	1.381,09	-1.381,09	0,00	-70.000,00
1321.00.4.1.08		BB PREVID RF IDKA2		300.000,00	0,00	559.390,75	559.390,75	259.390,75
1321.00.4.1.08	012	BB PREVID RF IDKA2	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	559.390,75	559.390,75	259.390,75
1321.00.4.1.09		BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO		300.000,00	0,00	134.690,72	134.690,72	-165.309,28
1321.00.4.1.09	013	BRANDESCO - IMA B TITULO PUBLICO	04-600 019 PR	300.000,00	0,00	134.690,72	134.690,72	-165.309,28
1321.00.4.1.10		BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM		400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.10	014	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
1321.00.4.1.11		CEF - IRF 1 TP RF		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

CO.

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.00.4.1.11	015	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.00.4.1.12		BB Previd RF IMAB 5+		0,00	0,00	58.887,57	58.887,57	58.887,57
1321.00.4.1.12	029	BB Previd RF IMAB 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	58.887,57	58.887,57	58.887,57
1321.00.4.1.13		BB TP RF IMA B		0,00	0,00	96.082,11	96.082,11	96.082,11
1321.00.4.1.13	030	BB TP RF IMA B	04-600 019 PR	0,00	0,00	96.082,11	96.082,11	96.082,11
1321.00.4.1.14		BRADESCO IMA B 5+		0,00	0,00	140.136,47	140.136,47	140.136,47
1321.00.4.1.14	031	BRADESCO IMA B 5+	04-600 019 PR	0,00	0,00	140.136,47	140.136,47	140.136,47
1321.00.4.1.15		BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	142.418,36	142.418,36	142.418,36
1321.00.4.1.15	032	BRADESCO F.I REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	04-600 019 PR	0,00	0,00	142.418,36	142.418,36	142.418,36
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	-8.746,72
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.99.1.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.99.1.1.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.99.1.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1922.99.1.1.01	022	OUTRAS RESTITUIÇÕES	04-600 019 PR	0,00	3.635,46	1.617,82	5.253,28	5.253,28
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01		PRINCIPAL		14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1990.03.1.1.01	016	PRINCIPAL	04-600 019 CF	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		1.561.000,00	1.888.524,34	470.512,98	2.359.037,32	798.037,32
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		1.561.000,00	1.888.524,34	470.512,98	2.359.037,32	798.037,32
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		1.561.000,00	1.888.524,34	470.512,98	2.359.037,32	798.037,32
7210.04.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA		1.561.000,00	1.888.524,34	470.512,98	2.359.037,32	798.037,32
7210.04.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA		1.561.000,00	1.888.524,34	470.512,98	2.359.037,32	798.037,32
7210.04.1.1.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS		1.561.000,00	1.716.388,40	453.476,44	2.169.864,84	608.864,84
7210.04.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA		1.200.000,00	1.467.746,80	426.974,54	1.894.721,34	694.721,34
7210.04.1.1.01	017	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.467.746,80	426.974,54	1.894.721,34	694.721,34
7210.04.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014		130.000,00	87.503,13	7.954,83	95.457,96	-34.542,04
7210.04.1.1.02	018	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 902/2014	04-600 019 PR	130.000,00	87.503,13	7.954,83	95.457,96	-34.542,04
7210.04.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007		168.000,00	54.703,11	4.973,01	59.676,12	-108.323,88
7210.04.1.1.03	019	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007	04-600 019 PR	168.000,00	54.703,11	4.973,01	59.676,12	-108.323,88
7210.04.1.1.04		CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/2017		18.000,00	17.715,10	1.771,51	19.486,61	1.486,61
7210.04.1.1.04	020	CONTR.PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERC.ANTERIOR 19/2017	04-600 019 PR	18.000,00	17.715,10	1.771,51	19.486,61	1.486,61
7210.04.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR - 308/2017		45.000,00	38.766,97	3.524,27	42.291,24	-2.708,76
7210.04.1.1.05	021	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR - 308/2017	04-600 019 PR	45.000,00	38.766,97	3.524,27	42.291,24	-2.708,76
7210.04.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.04.1.1.06	023	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	04-600 019 CE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7210.04.1.1.07		PARA RPPS - INTRA - LICENÇAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA		0,00	49.953,29	8.278,28	58.231,57	58.231,57
7210.04.1.1.07	024	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS - INTRA - CÂMARA	04-600 019 CE	0,00	49.953,29	8.278,28	58.231,57	58.231,57
7210.04.1.2.00		CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS		0,00	172.135,94	17.036,54	189.172,48	189.172,48
7210.04.1.2.01		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 902/2014		0,00	45.779,53	4.759,97	50.539,50	50.539,50
7210.04.1.2.01	025	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 902/2014	04-600 019 PR	0,00	45.779,53	4.759,97	50.539,50	50.539,50
7210.04.1.2.02		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007		0,00	117.599,20	11.329,16	128.928,36	128.928,36
7210.04.1.2.02	026	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 100/2007	04-600 019 PR	0,00	117.599,20	11.329,16	128.928,36	128.928,36
7210.04.1.2.03		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017		0,00	4.346,68	339,42	4.686,10	4.686,10
7210.04.1.2.03	027	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 19/2017	04-600 019 PR	0,00	4.346,68	339,42	4.686,10	4.686,10
7210.04.1.2.04		CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017		0,00	4.410,53	607,99	5.018,52	5.018,52
7210.04.1.2.04	028	CONTRIB. PATRONAL EXERC. ANTERIOR- MULTAS E JUROS - 308/2017	04-600 019 PR	0,00	4.410,53	607,99	5.018,52	5.018,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				5.500.000,00	2.705.031,45	2.387.660,33	5.092.691,78	-407.308,22

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					428.338,49	92.477,64	520.816,13
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR		92.614,26	15.150,43	107.764,69
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR		4.050,70	764,20	4.814,90
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR				0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR		140.448,97	24.513,27	164.962,24
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR		98.832,24	26.336,40	125.168,64
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019 PR		1.111,60	238,80	1.350,40
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019 PR		669,82	261,40	931,22
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019 PR		12.914,19	2.172,68	15.086,87
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019 PR		463,18		463,18
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA	600 - 019 PR				0,00
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	600 - 019 PR		25.804,38	7.642,80	33.447,18
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	600 - 019 PR		51.429,15	15.397,66	66.826,81
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019 PR				0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019 PR				0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					1.986.633,96	-1.431.734,55	554.899,41
9016	9016	BB RF IMA 5+	600 - 019 PR		224.534,52	-58.887,57	165.646,95
9017	9017	BB TP IPCA VII	600 - 019 PR		72.145,32	-65.938,85	6.206,47
9019	9019	BB PREV RF FLUXO	600 - 019 PR		22.929,36	3.389,95	26.319,31
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2	600 - 019 PR		380.479,34	-477.300,31	-96.820,97

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV	600 - 019	PR	252.204,82	-347.587,48	-95.382,66	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L	600 - 019	PR	100.715,54	-135.179,14	-34.463,60	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF	600 - 019	PR	51.549,46		51.549,46	
9024	9024	BRABESCO FIA DIVIDENDOS	600 - 019	PR	194.476,09	2.899,88	197.375,97	
9025	9025	BRABESCO FI REF DI PREMIUM	600 - 019	PR			0,00	
9026	9026	BRABESCO IMA B TITULO PUBLICO	600 - 019	PR	88.080,63	-134.690,72	-46.610,09	
9027	9027	BRABESCO IMA B 5+	600 - 019	PR	-56.193,07	-140.136,47	-196.329,54	
9028	9028	BB TP RF IMA B	600 - 019	PR	69.554,20	-96.082,11	-26.527,91	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP	600 - 019	PR	93.679,79	-7.256,75	86.423,04	
9031	9031	BRABESCO FI REFERENCIADO DI FEDERACAO	600 - 019	PR	124.691,61	-124.691,61	0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC	600 - 019	PR	20.477,46		20.477,46	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	600 - 019		150.803,98	36.707,25	187.511,23	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	600 - 019		3.546,61	39.826,32	43.372,93	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	600 - 019		3.270,10	37.799,11	41.069,21	
9036	9036	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	600 - 019			592,43	592,43	
9037	9037	BRABESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	600 - 019			36.364,85	36.364,85	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP PUBL	600 - 019			256,60	256,60	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARES	600 - 019			-9.666,77	-9.666,77	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO	600 - 019	PR	189.688,20	7.846,84	197.535,04	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM	600 - 019				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.414.972,45	-1.339.256,91	1.075.715,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.168.407,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	343.017,12
1	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	243.418,85
2	111110604	BB-PREV-2%	600 - 019 PREVPARAISO	99.598,27
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	943,65
2	111110601	BB-PREV-FOPAG	600 - 019 PREVPARAISO	943,65
BB IMA-B 5+ TITU	001	130.1011-2	PR	1.495.367,52
1	114110907	BB IMA-B 5+ TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PI	600 - 019 PREVPARAISO	1.495.367,52
BRAD.INST.IMA-B	237	64511-3	PR	3.409.063,67
1	114110907	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	600 - 019 PREVPARAISO	3.409.063,67
CEF BRASIL IMA-B	104	60000261-6	PR	2.496.640,50
1	114110907	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	600 - 019 PREVPARAISO	2.496.640,50
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	PR	1.056.525,10
1	114110907	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVID	600 - 019 PREVPARAISO	1.056.525,10
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	PR	3.569.907,38
1	114110907	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE	600 - 019 PREVPARAISO	3.569.907,38

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2018 A 31/12/2018)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 05 de 05

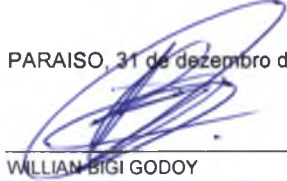
Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF BRAS.IRF-M 1 1	114110907	104 60000262-6 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 019	PREV PARAISO			717.868,68 717.868,68	
BB PERFIL FIC RE 1	114110904	001 130.1014-2 BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREV PARAISO	PR		1.796.912,36 1.796.912,36	
CEF 2018 IV TIT. 1	114110907	104 60000263-6 CAIXA BRASIL 2018 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	600 - 019	PREV PARAISO	PR		4.902.809,55 4.902.809,55	
BB FLUXO FIC REN 1	114110904	001 130.1015-2 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	600 - 019	PREV PARAISO	PR		771.658,49 771.658,49	
BRAD.DIV.AÇÕES 1	114111002	237 64513-3 BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	600 - 019	PREV PARAISO	PR		953.662,66 953.662,66	
BRAD.FIC IMA5+ 1	114110904	237 64514-3 BRAD.FIC FI RF IMA 5+	600 - 019	PREV PARAISO			3.580.074,38 3.580.074,38	
BB RF IMA B 1	114110904	001 130.1016-2 BB RF IMA B	600 - 019	PREV PARAISO	PR		1.818.599,09 1.818.599,09	
Total do Saldo							26.913.050,15	

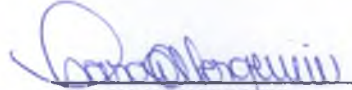
TOTAL GERAL

33.081.457,47

PARAISO, 31 de dezembro de 2018


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


WILLIAM BIGI GODOY
CONTADOR - CRC: 1SP323923/O-7/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA