

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.054.500,00	3.565,84	80.779,64	84.345,48	-970.154,52
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.037.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-953.844,84
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.037.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-953.844,84
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.037.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-953.844,84
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		1.037.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-953.844,84
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		982.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-898.844,84
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		982.000,00	3.055,14	80.100,02	83.155,16	-898.844,84
1218.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA		48.000,00	2.782,34	2.770,97	5.553,31	-42.446,69
1218.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA		930.000,00	0,00	77.060,45	77.060,45	-852.939,55
1218.01.1.1.00.06	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREV PARAISO		4.000,00	272,80	268,60	541,40	-3.458,60
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1218.01.2.1.00.01	004	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - CÂMARA		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.1.00.02	005	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS P/ O RPPS - PREFEITURA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.500,00	510,70	679,62	1.190,32	-16.309,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1928.02.9.1.00.00		OUT. REST.-ESPECIF. EST/DF/MUN. N. ESPEC. ANT. - PRINCIPAL		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1928.02.9.1.00.02	006	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS		3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.000,00	510,70	679,62	1.190,32	-12.809,68
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	510,70	679,62	1.190,32	-12.809,68
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		14.000,00	510,70	679,62	1.190,32	-12.809,68
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		14.000,00	510,70	679,62	1.190,32	-12.809,68
1990.03.1.1.01.00	007	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O RGPS E O RPPS		14.000,00	510,70	679,62	1.190,32	-12.809,68
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		2.418.500,00	30.342,79	186.596,48	216.939,27	-2.201.560,73
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.143.000,00	29.237,75	157.469,42	186.707,17	-1.956.292,83
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.143.000,00	29.237,75	157.469,42	186.707,17	-1.956.292,83
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		2.143.000,00	29.237,75	157.469,42	186.707,17	-1.956.292,83
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.851.000,00	4.972,70	131.071,79	136.044,49	-1.714.955,51
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.851.000,00	4.972,70	131.071,79	136.044,49	-1.714.955,51
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR. - SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.851.000,00	4.972,70	131.071,79	136.044,49	-1.714.955,51
7218.03.1.1.00.01	008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		55.000,00	4.552,94	4.534,33	9.087,27	-45.912,73
7218.03.1.1.00.02	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		1.789.000,00	0,00	126.097,93	126.097,93	-1.662.902,07
7218.03.1.1.00.03	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREV PARAISO		7.000,00	419,76	439,53	859,29	-6.140,71

0007

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I)		292.000,00	24.265,05	26.397,63	50.662,68	-241.337,32
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		292.000,00	24.265,05	26.397,63	50.662,68	-241.337,32
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		132.000,00	10.268,79	12.010,82	22.279,61	-109.720,39
7218.04.1.1.00.02	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 100/2007		63.000,00	4.973,01	4.973,01	9.946,02	-53.053,98
7218.04.1.1.00.03	012	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 308/2017		46.000,00	3.524,27	3.524,27	7.048,54	-38.951,46
7218.04.1.1.00.04	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 19/2017		23.000,00	1.771,51	1.771,51	3.543,02	-19.456,98
7218.04.1.1.00.05	020	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EXERCÍCIO ANTERIOR 28/2020		0,00	0,00	1.742,03	1.742,03	1.742,03
7218.04.1.2.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		160.000,00	13.996,26	14.386,81	28.383,07	-131.616,93
7218.04.1.2.00.02	014	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 100/2017		144.000,00	12.480,35	12.743,21	25.223,56	-118.776,44
7218.04.1.2.00.03	015	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 19/2017		6.000,00	530,84	567,04	1.097,88	-4.902,12
7218.04.1.2.00.04	016	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 308/2017		10.000,00	985,07	1.056,53	2.041,60	-7.958,40
7218.04.1.2.00.05	021	JUROS E MULTAS - PARCELAMENTO 28/2020		0,00	0,00	20,03	20,03	20,03
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	1.105,04	29.127,06	30.232,10	-245.267,90
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		275.500,00	1.105,04	29.127,06	30.232,10	-245.267,90
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	1.105,04	29.127,06	30.232,10	-245.267,90
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		275.500,00	1.105,04	29.127,06	30.232,10	-245.267,90
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA		275.500,00	1.105,04	29.127,06	30.232,10	-245.267,90
7990.01.1.1.00.01	017	APORTE 4% - PREFEITURA		262.000,00	0,00	28.021,76	28.021,76	-233.978,24
7990.01.1.1.00.02	018	APORTE 4% - CÂMARA		12.000,00	1.011,76	1.007,63	2.019,39	-9.980,61
7990.01.1.1.00.03	019	APORTE 4% - PREVPARAISO		1.500,00	93,28	97,67	190,95	-1.309,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.473.000,00	33.908,63	267.376,12	301.284,75	-3.171.715,25

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JL			0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITC			0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL			0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS			0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV			0,00
CONSIGNACOES			46.290,26	47.106,53	93.396,79
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	10.295,00	8.999,24	19.294,24
9002	9002	PLANO PAI - FSM	406,70	406,70	813,40
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	12.729,80	13.062,21	25.792,01
9005	9005	IRRF - FSM	10.998,16	13.131,07	24.129,23
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	249,60	259,80	509,40
9007	9007	UNIODONTO	33,80	33,80	67,60
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	1.170,69	1.170,69	2.341,38
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00

Handwritten signature/initials

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9014	9014	INSS - PESSOA FÍSICA			256,52	268,60	525,12	
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO			773,48	773,48	1.546,96	
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE			9.376,51	9.000,94	18.377,45	
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ					0,00	
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM					0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					3.318,08	-26.734,12	-23.416,04	
9016	9016	BB RF IMA 5+					0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII			1.324,07	2.766,95	4.091,02	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO					0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2			10.221,23	16.741,75	26.962,98	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV					0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L					0,00	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF					0,00	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS			-38.794,62	-116.787,40	-155.582,02	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM					0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO					0,00	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+					0,00	
9028	9028	BB TP RF IMA B			26.991,57		26.991,57	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO			2.845,57	2.097,11	4.942,68	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA			684,86	519,17	1.204,03	
9032	9032	BB PREV RF ALOC					0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			16.297,19	21.539,48	37.836,67	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP			2.408,07	2.078,78	4.486,85	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC			11.117,37	9.466,75	20.584,12	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC			18.999,04	17.354,69	36.353,73	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			29.031,76	22.045,86	51.077,62	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP			-7.625,84	-73.363,19	-80.989,03	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFI					0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SI			-79.999,92	22.857,12	-57.142,80	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM			3.334,62	2.612,46	5.947,08	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-				31.771,49	31.771,49	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			6.483,11	11.564,86	18.047,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					49.608,34	20.372,41	69.980,75	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

371.265,50

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB TÍT.PÚBL.VII	001	130.1012-2	673.445,10
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	2.654.946,39

Q9

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 04 de 04

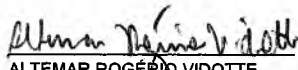
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF BRAS.IRF-M 1	104	60000262-6					569.858,96	
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2					953.212,21	
BRAD FI RF IRF-	237	64516-3					2.662.581,33	
BRAD FIC FI RF	237	64517-3					4.430.579,91	
CEF FIC BRASIL G	104	60000266-6					3.543.479,42	
PREVI RF IMA-B 5	001	130.1019-2					4.855.999,49	
60000268-6	104	60000268-6					2.628.349,17	
BB FLUXO FIC REN	001	130.1015-2					1.021.031,24	
BRAD.DIV.AÇÕES	237	64513-3					1.428.296,28	
CEF FI MULTIMERC	104	60000264-6					3.051.551,40	
BRANDESCO FI REFE	237	64515-3					190.866,70	
CEF FI BRA IDKA	104	60000265-6					3.564.926,37	
SC PLANNER	100	41742-4					737.292,12	
Total do Saldo							32.966.416,09	

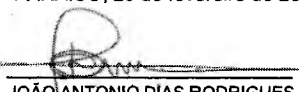
TOTAL GERAL

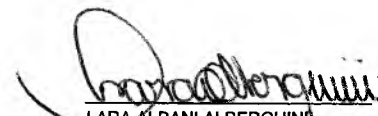
=====

33.337.681,59

PARAISO, 29 de fevereiro de 2020


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


JOÃO ANTONIO DIAS RODRIGUES
CONTADOR - CRC: 1SP275694/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA