IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		3.281.000,00	841.910,01	673.041,60	1.514.951,61	-1.766.048,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.985.000,00	591.127,96	146.025,95	737.153,91	-1.247.846,09
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.985.000,00	591.127,96	146.025,95	737.153,91	-1.247.846,09
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.985.000,00	591.127,96	146.025,95	737.153,91	-1.247.846,09
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.985.000,00	591.127,96	146.025,95	737.153,91	-1.247.846,09
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.913.000,00	569.661,76	141.732,71	711.394,47	-1.201.605,53
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.913.000,00	569.661,76	141.732,71	711.394,47	-1.201.605,53
1215.01.1.1.00.01	001	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-603 000	1.825.000,00	545.482,68	136.480,43	681.963,11	-1.143.036,89
1215.01.1.1.00.02	002	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-603 000	80.000,00	18.927,24	4.552,10	23.479,34	-56.520,66
1215.01.1.1.00.03	003	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO	04-603 000	8.000,00	5.251,84	700,18	5.952,02	-2.047,98
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	19.662,50	3.932,50	23.595,00	-41.405,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		65.000,00	19.662,50	3.932,50	23.595,00	-41.405,00
1215.01.2.1.00.01	004	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	65.000,00	19.662,50	3.932,50	23.595,00	-41.405,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.803,70	360,74	2.164,44	-4.835,56
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.803,70	360,74	2.164,44	-4.835,56
1215.01.3.1.00.01	005	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-603 000	7.000,00	1.803,70	360,74	2.164,44	-4.835,56
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1321.04.0.1.00.01	006	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS	04-603 000	1.189.000,00	219.018,94	520.481,36	739.500,30	-449.499,70
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-68.702,60
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1922.99.0.1.00.01	007	OUTRAS RESTITUIçõES - RPPS	04-603 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		104.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-65.702,60
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-65.702,60
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		104.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-65.702,60
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		104.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-65.702,60
1999.03.0.1.00.01	008	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-603 000	104.000,00	31.763,11	6.534,29	38.297,40	-65.702,60
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.829.000,00	1.952.855,05	446.389,79	2.399.244,84	-2.429.755,16
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.649.000,00	831.853,21	177.389,33	1.009.242,54	-1.639.757,46
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.649.000,00	831.853,21	177.389,33	1.009.242,54	-1.639.757,46
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.649.000,00	831.853,21	177.389,33	1.009.242,54	-1.639.757,46
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.284.000,00	712.241,16	177.389,33	889.630,49	-1.394.369,51
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.284.000,00	712.241,16	177.389,33	889.630,49	-1.394.369,51
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.284.000,00	712.241,16	177.389,33	889.630,49	-1.394.369,51
7215.02.1.1.00.01	009	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	2.190.000,00	685.230,61	170.636,37	855.866,98	-1.334.133,02
7215.02.1.1.00.02	010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-603 000	83.000,00	24.335,09	5.852,72	30.187,81	-52.812,19
7215.02.1.1.00.03	011	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-603 000	11.000,00	2.675,46	900,24	3.575,70	-7.424,30
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		365.000,00	119.612,05	0,00	119.612,05	-245.387,95

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		365.000,00	119.612,05	0,00	119.612,05	-245.387,95
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		63.000,00	59.676,12	0,00	59.676,12	-3.323,88
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-603 000	63.000,00	59.676,12	0,00	59.676,12	-3.323,88
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		302.000,00	59.935,93	0,00	59.935,93	-242.064,07
7215.51.1.2.00.01	013	MULTA E JUROS - PARCELAMENTO 0100/2007	04-603 000	302.000,00	59.935,93	0,00	59.935,93	-242.064,07
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.180.000,00	1.121.001,84	269.000,46	1.390.002,30	-789.997,70
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.180.000,00	1.121.001,84	269.000,46	1.390.002,30	-789.997,70
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.180.000,00	1.121.001,84	269.000,46	1.390.002,30	-789.997,70
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.180.000,00	1.121.001,84	269.000,46	1.390.002,30	-789.997,70
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.180.000,00	1.121.001,84	269.000,46	1.390.002,30	-789.997,70
7999.01.0.1.00.01	014	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-603 000	2.086.000,00	1.076.001,84	260.000,46	1.336.002,30	-749.997,70
7999.01.0.1.00.02	015	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-603 000	94.000,00	45.000,00	9.000,00	54.000,00	-40.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.110.000,00	2.794.765,06	1.119.431,39	3.914.196,45	-4.195.803,55

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9045	9045	ESTOURO NO MÊS - SERVIDOR BENEDITC	0,00	0,00	0,00
9046	9046	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA ROMIL	0,00	0,00	0,00
9047	9047	ESTOURO NO MÊS DA SERVIDORA CLEUS	0,00	0,00	0,00
9048	9048	ESTOURNO NO MÊS DE OUTUBRO - SERV	0,00	0,00	0,00
9050	9050	HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			190.246,09	43.702,26	233.948,35
9002	9002	PLANO PAI - FSM	5.474,40	1.133,40	6.607,80
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	0,00	0,00	0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	79.934,76	18.665,66	98.600,42
9007	9007	UNIODONTO	0,00	0,00	0,00
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	104.836,93	23.903,20	128.740,13
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			216.220,65	43.970,36	260.191,01
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	128.371,57	26.232,57	154.604,14
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	20.461,08	4.260,19	24.721,27
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	67.388,00	13.477,60	80.865,60
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			4.055,54	1.013,54	5.069,08
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	4.040,50	820,00	4.860,50
9010	9010	RETENÇAO IPTU PM	0,00	0,00	0,00
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	15,04	193,54	208,58
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	0,00	0,00
9042	9042	DESCONTO 2ª VIA VEROCHEQ	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			245,45	385,09	630,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9051	9051	I.R.R.F - RENTENÇÃO TOTAL			245,45	385,09	630,54	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					191.712,62	37.952,94	229.665,56	
9005	9005	IRRF - FSM			191.712,62	37.952,94	229.665,56	
					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	BB RF IMA 5+			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	BB TP IPCA VII			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	BB PREV RF PERFIL - CONTA MOVIMENTO			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	BB PREV RF FLUXO			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	BB PREV RF IDKA 2			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CEF FI BRASIL 2018 IV			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CEF IMA B TP RF L			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CEF IRF1 TP RF			0,00	0,00	0,00	
9024	9024	BRADESCO FIA DIVIDENDOS			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	BRADESCO FI REF DI PREMIUM			0,00	0,00	0,00	
9026	9026	BRADESCO IMA B TITULO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	
9027	9027	BRADESCO IMA B 5+			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	BB TP RF IMA B			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CEF FI MULTIMERCADO RV30 LP			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	BB PREV RF ALOC			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	CEF FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA			0,00	0,00	0,00	
9035	9035	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLIC			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMIC			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	BB RF LP INFL IMAB 5 - CNPJBB RF LP INFl			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	BRAZILIAN GRAVEYARD E DEATH CARE SI			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	BB PREV RF PERFIL - 2% TAXA ADM			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	GANHOS OU PERDAS DO PERÍODO - 202			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					602.480,35	127.024,19	729.504,54	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.643.700,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BB - APLICAÇÃO	001	6841	1.321.985,65
CAIXA IMA B5	104	00026-6	3.987.143,29
BRADESCO FIC IBR	237	64518-3	481.340,03
BB PREVID MULTME	001	3841-3	100.799,33
BB IDKA 2 TITULO	001	130.1013-2	1.305.205,60
BB PERFIL FIC RE	001	130.1014-2	1.193.215,28
AÇÃO VALOR	001	3845-2	1.425.951,71
CAIXA FI RF	104	60000268-6	1.239.137,67
CAIXA FIC ALOCAÇ	104	600000027-7	717.808,54

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC MULT.		104	600000028-8					-1.160.352,16
CAIXA FIC BRASIL		104	00000026-6					1.668.016,87
BB FLUXO FIC REN		001	130.1015-2					897.107,00
BRAD.DIV.AÇÕES		237	64513-3					1.349.446,89
CEF FI BRA IDKA		104	60000265-6					795.198,11
SC PLANNER		100	41742-4					322.283,70
BB PERFIL FIC RF		001	130.1016-2					-60.946,76
CAIXA AÇÕES LIVR		104	60000267-6					967.045,14
CAIXA AÇÕES BDR		104	60000269-6					489.217,74
BB PREVID VERT 2		001	130.1020-2					1.703.226,26
APLICAÇÃO BRADES		237	64519-3					1.000.000,00
BB ESPELHO JGP I		001	130.1022-2					2.000.000,00
ITAU BDR NIVEL 1		184	86798-0					6.208.864,02
AÇÕES MORGAN		001	1301012					1.000.000,00
ITAU AÇÕES BRL		184	86798-1					1.100.592,96
CAIX APLICAÇÃO		104	575269554					1.000.000,00
ITAU LEGEND		184	86798-0 2					3.000.000,00
CAIXA FI BRASIL		104	575269554-2					1.600.000,00
BB PREVD RF		001	11605-X					6.674.011,07
ITAÚ INST. SMART		184	86798 -0					2.860.473,96
Total do Saldo								45.186.771,90
T O T A L G E R A L								49.830.472,89

PARAISO, 30 de JUNHO de 2026

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA