IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	436.742,60	155.912,93	592.655,53	-2.688.344,47
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.985.000,00	301.227,20	144.296,61	445.523,81	-1.539.476,19
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.985.000,00	301.227,20	144.296,61	445.523,81	-1.539.476,19
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		1.985.000,00	301.227,20	144.296,61	445.523,81	-1.539.476,19
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		1.985.000,00	301.227,20	144.296,61	445.523,81	-1.539.476,19
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.913.000,00	288.347,48	140.003,37	428.350,85	-1.484.649,15
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		1.913.000,00	288.347,48	140.003,37	428.350,85	-1.484.649,15
1215.01.1.1.00.01	**001**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	04-603 000	1.825.000,00	273.535,58	135.812,22	409.347,80	-1.415.652,20
1215.01.1.1.00.02	**002**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CÂMARA	04-603 000	80.000,00	10.947,34	3.497,51	14.444,85	-65.555,15
1215.01.1.1.00.03	**003**	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREVPARAÍSO	04-603 000	8.000,00	3.864,56	693,64	4.558,20	-3.441,80
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		65.000,00	11.797,50	3.932,50	15.730,00	-49.270,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		65.000,00	11.797,50	3.932,50	15.730,00	-49.270,00
1215.01.2.1.00.01	**004**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	04-603 000	65.000,00	11.797,50	3.932,50	15.730,00	-49.270,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		7.000,00	1.082,22	360,74	1.442,96	-5.557,04
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		7.000,00	1.082,22	360,74	1.442,96	-5.557,04
1215.01.3.1.00.01	**005**	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	04-603 000	7.000,00	1.082,22	360,74	1.442,96	-5.557,04
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1321.04.0.1.00.01	**006**	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS	04-603 000	1.189.000,00	112.946,54	3.676,11	116.622,65	-1.072.377,35
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		107.000,00	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-76.490,93
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	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-73.490,93
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.000,00	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-73.490,93
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		104.000,00	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-73.490,93
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		104.000,00	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-73.490,93
1999.03.0.1.00.01	**008**	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	04-603 000	104.000,00	22.568,86	7.940,21	30.509,07	-73.490,93
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		4.829.000,00	984.519,64	513.487,94	1.498.007,58	-3.330.992,42
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		2.649.000,00	419.518,72	235.487,48	655.006,20	-1.993.993,80
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		2.649.000,00	419.518,72	235.487,48	655.006,20	-1.993.993,80
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		2.649.000,00	419.518,72	235.487,48	655.006,20	-1.993.993,80
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		2.284.000,00	360.214,11	175.180,04	535.394,15	-1.748.605,85
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		2.284.000,00	360.214,11	175.180,04	535.394,15	-1.748.605,85
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		2.284.000,00	360.214,11	175.180,04	535.394,15	-1.748.605,85
7215.02.1.1.00.01	**009**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	04-603 000	2.190.000,00	345.247,12	169.791,40	515.038,52	-1.674.961,48
7215.02.1.1.00.02	**010**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	04-603 000	83.000,00	14.075,17	4.496,82	18.571,99	-64.428,01
7215.02.1.1.00.03	**011**	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREVPARAÍSO	04-603 000	11.000,00	891,82	891,82	1.783,64	-9.216,36
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		365.000,00	59.304,61	60.307,44	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	59.304,61	60.307,44	119.612,05	-245.387,95
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		63.000,00	29.838,06	29.838,06	59.676,12	-3.323,88
7215.51.1.1.00.01	012	PARCELAMENTO 0100/2007 - PRINCIPAL	04-603 000	63.000,00	29.838,06	29.838,06	59.676,12	-3.323,88
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		302.000,00	29.466,55	30.469,38	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	29.466,55	30.469,38	59.935,93	-242.064,07
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.180.000,00	565.000,92	278.000,46	843.001,38	-1.336.998,62
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.180.000,00	565.000,92	278.000,46	843.001,38	-1.336.998,62
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		2.180.000,00	565.000,92	278.000,46	843.001,38	-1.336.998,62
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		2.180.000,00	565.000,92	278.000,46	843.001,38	-1.336.998,62
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		2.180.000,00	565.000,92	278.000,46	843.001,38	-1.336.998,62
7999.01.0.1.00.01	014	APORTE PARCELA FIXA - PREFEITURA	04-603 000	2.086.000,00	538.000,92	269.000,46	807.001,38	-1.278.998,62
7999.01.0.1.00.02	015	APORTE PARCELA FIXA - CÂMARA	04-603 000	94.000,00	27.000,00	9.000,00	36.000,00	-58.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.110.000,00	1.421.262,24	669.400,87	2.090.663,11	-6.019.336,89

			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
9043	9043	ESTOURO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS	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)			111.224,19	39.917,39	151.141,58
9002	9002	PLANO PAI - FSM	3.255,75	1.085,25	4.341,00
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	0,00	0,00	0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	46.380,35	16.816,94	63.197,29
9007	9007	UNIODONTO	0,00	0,00	0,00
9029	9029	PLANO PADRE ALBINO SAÚDE	61.588,09	22.015,20	83.603,29
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)			129.077,03	43.374,67	172.451,70
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	76.379,56	25.798,87	102.178,43
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	12.264,67	4.098,20	16.362,87
9015	9015	EMPRESTIMO-B.BRADESCO	40.432,80	13.477,60	53.910,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			2.400,50	820,00	3.220,50
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	2.400,50	820,00	3.220,50
9010	9010	RETENÇAO IPTU PM	0,00	0,00	0,00
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)			147,27	49,09	196,36

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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			147,27	49,09	196,36	
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)					115.332,72	38.444,24	153.776,96	
9005 9005		IRRF - FSM			115.332,72	38.444,24	153.776,96	
					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					358.181,71	122.605,39	480.787,10	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.571.450,21

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

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

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								47.758.222,11

PARAISO, 30 de abril de 2026

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA