

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		592.000,00	140.642,44	43.196,07	183.838,51	-408.161,49
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		582.000,00	130.857,06	40.859,26	171.716,32	-410.283,68
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		582.000,00	130.857,06	40.859,26	171.716,32	-410.283,68
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		582.000,00	130.857,06	40.859,26	171.716,32	-410.283,68
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		582.000,00	130.857,06	40.859,26	171.716,32	-410.283,68
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		580.000,00	130.664,48	40.762,97	171.427,45	-408.572,55
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		580.000,00	130.664,48	40.762,97	171.427,45	-408.572,55
1218.01.1.1.00.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	04-600 000 CS	550.000,00	121.383,91	38.822,36	160.206,27	-389.793,73
1218.01.1.1.00.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA	04-600 000 CS	15.000,00	4.581,61	1.123,20	5.704,81	-9.295,19
1218.01.1.1.00.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM	04-600 000 CS	4.000,00	1.189,64	297,41	1.487,05	-2.512,95
1218.01.1.1.00.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO	04-600 000 CS	11.000,00	3.509,32	520,00	4.029,32	-6.970,68
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	192,58	96,29	288,87	-711,13
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	192,58	96,29	288,87	-711,13
1218.01.2.1.00.01	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS	04-600 000 CI	1.000,00	192,58	96,29	288,87	-711,13
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1218.01.3.1.00.01	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	04-600 000 CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	9.785,38	2.336,81	12.122,19	2.122,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1922.06.1.1.00.00	015	RESTIT. DESPESAS EXERC. ANTERIORES-PRINCIPAL	04-600 000	0,00	511,57	0,00	511,57	511,57
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	9.273,81	2.336,81	11.610,62	1.610,62
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	9.273,81	2.336,81	11.610,62	1.610,62
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	9.273,81	2.336,81	11.610,62	1.610,62
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	9.273,81	2.336,81	11.610,62	1.610,62
1990.03.1.1.00.01	007	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	04-600 000 CF	10.000,00	9.273,81	2.336,81	11.610,62	1.610,62
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.608.000,00	390.527,72	120.244,52	510.772,24	-1.097.227,76
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.608.000,00	390.527,72	120.244,52	510.772,24	-1.097.227,76
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.608.000,00	390.527,72	120.244,52	510.772,24	-1.097.227,76
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.608.000,00	390.527,72	120.244,52	510.772,24	-1.097.227,76
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.548.000,00	371.035,36	115.286,12	486.321,48	-1.061.678,52
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.548.000,00	371.035,36	115.286,12	486.321,48	-1.061.678,52
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		1.540.000,00	371.035,36	115.286,12	486.321,48	-1.053.678,52
7218.03.1.1.00.01	008	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000 CE	1.500.000,00	357.425,50	111.845,00	469.270,50	-1.030.729,50
7218.03.1.1.00.02	009	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	04-600 000 CE	40.000,00	13.609,86	3.441,12	17.050,98	-22.949,02
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>ATIVO-MULTAS/JUROS-(INTRA)</b>								
7218.03.1.2.00.01	010	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	04-600 000 PR	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
7218.03.1.2.00.02	011	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	04-600 000 PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.04.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I		60.000,00	19.492,36	4.958,40	24.450,76	-35.549,24
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		60.000,00	19.492,36	4.958,40	24.450,76	-35.549,24
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		60.000,00	19.492,36	4.958,40	24.450,76	-35.549,24
7218.04.1.1.00.01	012	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS	04-600 000 CE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7218.04.1.1.00.02	013	PARCELAMENTO - ACORDO 00110/2017	04-600 000	0,00	10.962,62	2.817,32	13.779,94	13.779,94
7218.04.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001	04-600 000	0,00	8.529,74	2.141,08	10.670,82	10.670,82
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.200.000,00	531.170,16	163.440,59	694.610,75	-1.505.389,25

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					54,00	0,00	54,00
9010	9010	Pensão Alimentícia - Exercício Anterior	600 - 000 PR				0,00
9013	9013	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO	600 - 000				0,00
9016	9016	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECIPADO	600 - 000				0,00
9014	9014	VALORES A RECUPERAR	600 - 000				0,00
9022	9022	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)	600 - 000		54,00		54,00
9023	9023	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	600 - 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					42.801,55	12.603,14	55.404,69
9001	9001	INSS - RETENÇÃO	600 - 000 NV				0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000		7.298,56	2.303,59	9.602,15
9003	9003	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIM	600 - 000 PR				0,00
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000 PR				0,00
9006	9006	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO	600 - 000 PR				0,00
9008	9008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000 PR		4.137,02	1.892,63	6.029,65
9009	9009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	600 - 000 PR				0,00
9011	9011	EMPRESTIMO BRADESCO	600 - 000		12.419,26	4.383,69	16.802,95
9015	9015	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	600 - 000		1.700,76		1.700,76
9017	9017	RECEITA A CLASSIFICAR	600 - 000				0,00
9018	9018	DESCONTO IPTU	600 - 000				0,00
9007	9007	SINDICATO	600 - 000 PR		10.576,63	2.079,89	12.656,52
9004	9004	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000 PR		5.783,82	1.592,84	7.376,66
9021	9021	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM	600 - 000				0,00
9020	9020	SINDICATO - PM	600 - 000		350,00	70,00	420,00
9024	9024	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM	600 - 000		535,50	280,50	816,00
<b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b>					0,00	0,00	0,00
9012	9012	AJUSTE PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	600 - 000				0,00
<b>GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL</b>					158.311,35	127.374,24	285.685,59
9019	9019	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000		158.311,35	127.374,24	285.685,59

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					201.166,90	139.977,38	341.144,28	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							1.035.755,03	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Planner Mov.		100	41448-4		PR		6.395,41	
1	111110601	Planner Movimento		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		6.395,41	
FIDC LEME SENIOR		033	3564		PR		22.805,49	
2	114110904	FIDC LEME SENIOR		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		22.805,49	
Santander Movim		033	45-148-6		PR		5.093,94	
5	111110601	Santander Movim		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		5.093,94	
Santander - F.I.		033	100148-6		PR		1.788.668,37	
2	114110904	Santander - F.I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.788.668,37	
Bradesco/Movimen		237	500.404-7		PR		2.439,55	
2	111110601	Bradesco/Movimen		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		2.439,55	
B Brasil - IDKA		001	768-4 F I		PR		1.391.378,42	
2	114110904	B Brasil - F. I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.391.378,42	
Bradesco - F. I.		237	0500404-7 FI		PR		1.066.501,48	
2	114110904	Bradesco - F. I.		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.066.501,48	
Titulo Brad		237	Tit Brd 1-1		PR		502.532,49	
2	114110901	Titulo Brad		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		502.532,49	
CEF - APLICAÇÃO		104	292-1		CM		8.713,44	
2	114110904	CEF - APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		8.713,44	
BRADERCO F.I REF		237	4615-9 F.I		PR		203.192,26	
1	114110904	BRADERCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTI		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		203.192,26	
Planner Invest.		100	41448-4 FII		PR		245.714,04	
1	114110904	Brazilian Graveyard & Death Care Services FII		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		245.714,04	
BRADERCO MOV		237	4615-9		PR		4.519,36	
1	111110601	BRADERCO MOVIMENTO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.519,36	
CEF - FI BRASIL		104	291-11 FI BR		PR		511.992,85	
1	114110904	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		511.992,85	
CEF - FIC BRASIL		104	291-21 FICBR		PR		850.293,19	
1	114110904	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		600 - 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		850.293,19	
<b>Total do Saldo</b>							6.610.240,29	

# INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							7.645.995,32	

PARANAPUÃ, 31 de maio de 2019

\_\_\_\_\_  
ROGERIO SENA DO REGO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JCR ASSESSORIA CONTABIL  
CRC2SP020734/O-5

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA R. P. DE CARVALHO  
Tesoureira