

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****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	359.898,17	42.004,24	401.902,41	-190.097,59
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		582.000,00	343.816,10	41.003,15	384.819,25	-197.180,75
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		582.000,00	343.816,10	41.003,15	384.819,25	-197.180,75
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		582.000,00	343.816,10	41.003,15	384.819,25	-197.180,75
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		582.000,00	343.816,10	41.003,15	384.819,25	-197.180,75
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		580.000,00	342.657,91	40.422,70	383.080,61	-196.919,39
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		580.000,00	342.657,91	40.422,70	383.080,61	-196.919,39
1218.01.1.1.00.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	04-600 000 CS	550.000,00	323.077,85	37.651,34	360.729,19	-189.270,81
1218.01.1.1.00.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA	04-600 000 CS	15.000,00	10.302,85	1.144,95	11.447,80	-3.552,20
1218.01.1.1.00.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM	04-600 000 CS	4.000,00	2.676,69	297,41	2.974,10	-1.025,90
1218.01.1.1.00.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO	04-600 000 CS	11.000,00	6.600,52	1.329,00	7.929,52	-3.070,48
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	1.158,19	580,45	1.738,64	738,64
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	1.158,19	580,45	1.738,64	738,64
1218.01.2.1.00.01	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS	04-600 000 CI	1.000,00	1.158,19	580,45	1.738,64	738,64
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	16.082,07	1.001,09	17.083,16	7.083,16
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	15.570,50	1.001,09	16.571,59	6.571,59
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	15.570,50	1.001,09	16.571,59	6.571,59
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	15.570,50	1.001,09	16.571,59	6.571,59
1990.03.1.1.00.00		COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	15.570,50	1.001,09	16.571,59	6.571,59
1990.03.1.1.00.01	007	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	04-600 000 CF	10.000,00	15.570,50	1.001,09	16.571,59	6.571,59
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.608.000,00	1.070.955,26	149.255,96	1.220.211,22	-387.788,78
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.608.000,00	585.841,91	67.509,67	653.351,58	-954.648,42
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.608.000,00	585.841,91	67.509,67	653.351,58	-954.648,42
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.608.000,00	585.841,91	67.509,67	653.351,58	-954.648,42
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.548.000,00	541.371,09	62.462,36	603.833,45	-944.166,55
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.548.000,00	541.371,09	62.462,36	603.833,45	-944.166,55
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		1.540.000,00	541.371,09	62.462,36	603.833,45	-936.166,55
7218.03.1.1.00.01	008	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	04-600 000 CE	1.500.000,00	524.783,27	60.618,96	585.402,23	-914.597,77
7218.03.1.1.00.02	009	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	04-600 000 CE	40.000,00	16.587,82	1.843,40	18.431,22	-21.568,78
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 OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	44.470,82	5.047,31	49.518,13	-10.481,87
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		60.000,00	44.470,82	5.047,31	49.518,13	-10.481,87
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL-(INTRA)		60.000,00	44.470,82	5.047,31	49.518,13	-10.481,87
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	25.199,71	2.888,70	28.088,41	28.088,41
7218.04.1.1.00.03	014	PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001	04-600 000	0,00	19.271,11	2.158,61	21.429,72	21.429,72
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	485.113,35	81.746,29	566.859,64	566.859,64
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		0,00	485.113,35	81.746,29	566.859,64	566.859,64
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	485.113,35	81.746,29	566.859,64	566.859,64
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		0,00	485.113,35	81.746,29	566.859,64	566.859,64
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA L(INTRA)		0,00	485.113,35	81.746,29	566.859,64	566.859,64
7990.01.1.1.00.01	016	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-600 000	0,00	473.436,30	81.023,36	554.459,66	554.459,66
7990.01.1.1.00.02	017	APORTE PARA COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA	04-600 000	0,00	11.677,05	722,93	12.399,98	12.399,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.200.000,00	1.430.853,43	191.260,20	1.622.113,63	-577.886,37

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					174,40	0,00	174,40
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		174,40		174,40
9023	9023	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	600 - 000				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					106.885,56	14.999,47	121.885,03
9001	9001	INSS - RETENÇÃO	600 - 000	NV			0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000		19.471,18	1.636,00	21.107,18
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 DO	600 - 000	PR			0,00
9008	9008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	600 - 000	PR	14.513,87	3.391,60	17.905,47
9009	9009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	600 - 000	PR			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO BRADESCO	600 - 000		32.746,57	5.046,17	37.792,74
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

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9007	9007	SINDICATO	600 - 000	PR	24.021,07	3.718,69	27.739,76	
9004	9004	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000	PR	12.204,70	1.207,01	13.411,71	
9021	9021	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM	600 - 000				0,00	
9020	9020	SINDICATO - PM	600 - 000		1.411,41		1.411,41	
9024	9024	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM	600 - 000		816,00		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>					676.491,33	79.570,81	756.062,14	
9019	9019	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000		676.491,33	79.570,81	756.062,14	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>783.551,29</b>	<b>94.570,28</b>	<b>878.121,57</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.500.235,20

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Planner Mov. 1	111110601	100 41448-4 Planner Movimento	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.395,41 6.395,41
FIDC LEME SENIOR 2	114110904	033 3564 FIDC LEME SENIOR	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.805,49 22.805,49
Santander Movim 5	111110601	033 45-148-6 Santander Movim	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.093,94 5.093,94
Santander - F.I. 2	114110904	033 100148-6 Santander - F.I.	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.788.668,37 1.788.668,37
Bradesco/Movimen 2	111110601	237 500.404-7 Bradesco/Movimen	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.439,55 2.439,55
B Brasil - IDKA 2	114110904	001 768-4 F I B Brasil - F. I.	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.391.378,42 1.391.378,42
Bradesco - F. I. 2	114110904	237 0500404-7 FI Bradesco - F. I.	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.066.501,48 1.066.501,48
Título Brad 2	114110901	237 Tit Brd 1-1 Título Brad	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	502.532,49 502.532,49
CEF - APLICAÇÃO 2	114110904	104 292-1 CEF - APLICAÇÃO TITULOS PUBLICOS	CM 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.713,44 8.713,44
BRANDESCO F.I REF 1	114110904	237 4615-9 F.I BRANDESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTI	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	203.192,26 203.192,26
Planner Invest. 1	114110904	100 41448-4 FII Brazilian Graveyard & Death Care Services FII	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	245.714,04 245.714,04
BRANDESCO MOV 1	111110601	237 4615-9 BRANDESCO MOVIMENTO	PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	4.519,36 4.519,36

**INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ**

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF - FI BRASIL 1	114110904	104 291-11 FI BR CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		511.992,85	511.992,85
CEF - FIC BRASIL 1	114110904	104 291-21 FICBR CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		850.293,19	850.293,19
<b>Total do Saldo</b>							<b>6.610.240,29</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>9.110.475,49</b>	

PARANAPUÃ, 31 de outubro de 2019

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

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

\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA  
Tesoureira