

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 01 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		942.000,00	141.999,95	-1.351,48	140.648,47	-801.351,53
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		612.000,00	130.715,43	2.248,23	132.963,66	-479.036,34
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		612.000,00	130.715,43	2.248,23	132.963,66	-479.036,34
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		612.000,00	130.715,43	2.248,23	132.963,66	-479.036,34
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		612.000,00	130.715,43	2.248,23	132.963,66	-479.036,34
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		610.000,00	128.065,39	1.585,72	129.651,11	-480.348,89
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		610.000,00	128.065,39	1.585,72	129.651,11	-480.348,89
1218.01.1.1.00.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA		575.000,00	121.796,74	0,00	121.796,74	-453.203,26
1218.01.1.1.00.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA		16.000,00	4.987,83	1.262,28	6.250,11	-9.749,89
1218.01.1.1.00.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM		4.000,00	1.280,82	323,44	1.604,26	-2.395,74
1218.01.1.1.00.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.500,00	2.650,04	662,51	3.312,55	1.812,55
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.500,00	2.650,04	662,51	3.312,55	1.812,55
1218.01.2.1.00.01	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS		1.500,00	2.650,04	662,51	3.312,55	1.812,55
1218.01.3.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1218.01.3.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1218.01.3.1.00.01	006	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNER DOS RECURSOS REGIME PRÓPRIO DE PREVID. SOCIAL-RPPS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321.00.4.1.01.00	007	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
1321.00.4.1.02.00	008	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	11.284,52	-3.599,71	7.684,81	-22.315,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1921.01.1.1.00.01	018	INDENIZAÇÃO - PROC 0009129-02.2009.8.26.0297/01		0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	9.284,52	-4.099,71	5.184,81	-24.815,19
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	9.284,52	-4.099,71	5.184,81	-24.815,19
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	9.284,52	-4.099,71	5.184,81	-24.815,19
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	9.284,52	-4.099,71	5.184,81	-24.815,19
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		30.000,00	9.284,52	-4.099,71	5.184,81	-24.815,19
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.753.000,00	371.476,90	106.143,65	477.620,55	-1.275.379,45

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 02 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		933.000,00	220.360,00	31.750,56	252.110,56	-680.889,44
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		933.000,00	220.360,00	31.750,56	252.110,56	-680.889,44
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		933.000,00	220.360,00	31.750,56	252.110,56	-680.889,44
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (869.000,00	204.800,10	21.390,55	226.190,65	-642.809,35
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		869.000,00	204.800,10	21.390,55	226.190,65	-642.809,35
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		867.000,00	204.800,10	21.390,55	226.190,65	-640.809,35
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA		835.000,00	196.769,64	19.358,26	216.127,90	-618.872,10
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - CÂMARA		32.000,00	8.030,46	2.032,29	10.062,75	-21.937,25
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218.03.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218.03.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR		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		64.000,00	15.559,90	10.360,01	25.919,91	-38.080,09
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA		64.000,00	15.559,90	10.360,01	25.919,91	-38.080,09
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		64.000,00	15.559,90	10.360,01	25.919,91	-38.080,09
7218.04.1.1.00.01	014	PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001 -		27.500,00	6.515,53	4.343,11	10.858,64	-16.641,36
7218.04.1.1.00.02	017	PARCELAMENTO - ACORDO 00110/2017 -		36.500,00	9.044,37	6.016,90	15.061,27	-21.438,73
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		820.000,00	151.116,90	74.393,09	225.509,99	-594.490,01
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		820.000,00	151.116,90	74.393,09	225.509,99	-594.490,01
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		820.000,00	151.116,90	74.393,09	225.509,99	-594.490,01
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		820.000,00	151.116,90	74.393,09	225.509,99	-594.490,01
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPA		820.000,00	151.116,90	74.393,09	225.509,99	-594.490,01
7990.01.1.1.00.01	015	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		805.000,00	146.455,46	73.227,73	219.683,19	-585.316,81
7990.01.1.1.00.02	016	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA		15.000,00	4.661,44	1.165,36	5.826,80	-9.173,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.695.000,00	513.476,85	104.792,17	618.269,02	-2.076.730,98

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9010	9010	Pensão Alimentícia - Exercício Anterior				0,00
9013	9013	EMPRESTIMO CEF - PAGO ANTECIPADO				0,00
9016	9016	EMPRESTIMO BRADESCO - PAGO ANTECII				0,00
9014	9014	VALORES A RECUPERAR				0,00
9022	9022	SINDICATO - PM (PAGO ANTECIPADO)				0,00
9023	9023	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR				0,00
CONSIGNACOES				59.846,91	14.729,99	74.576,90
9001	9001	INSS - RETENÇÃO				0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS - SANTANDER		4.049,64	1.012,41	5.062,05
9003	9003	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN				0,00

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 03 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005	9005	PENSÃO ALIMENTÍCIA					0,00	
9006	9006	EMPRESTIMOS - NOSSA CAIXA / BANCO D					0,00	
9008	9008	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC			14.848,79	3.681,54	18.530,33	
9009	9009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO					0,00	
9011	9011	EMPRESTIMO BRADESCO			21.631,36	5.754,24	27.385,60	
9015	9015	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM				467,47	467,47	
9017	9017	RECEITA A CLASSIFICAR					0,00	
9018	9018	DESCONTO IPTU					0,00	
9007	9007	SINDICATO			14.492,60	2.608,20	17.100,80	
9004	9004	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL			4.824,52	1.206,13	6.030,65	
9021	9021	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM					0,00	
9020	9020	SINDICATO - PM					0,00	
9024	9024	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM					0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-579.839,20	120.188,54	-459.650,66	
9019	9019	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS			-579.839,20	120.188,54	-459.650,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-519.992,29	134.918,53	-385.073,76	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							233.195,26	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Planner Mov.	100	41448-4	99,62
FIDC LEME SENIOR	033	3564	22.989,37
Santander Movim	033	45-148-6	63.265,77
Santander - F.I.	033	100148-6	253.764,10
Caixa	000	111	36.059,50
Bradesco/Movimen	237	500.404-7	5.965,03
B Brasil - IDKA	001	768-4 F I	955.765,23
Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI	445.974,30
Título Brad	237	Tit Brd 1-1	485.432,26
Planner Invest.	100	41448-4 FII	155.116,50
BRADESCO MOV	237	4615-9	1,00
CEF - FI BRASIL	104	291-11 FI BR	347.759,80
CEF - FIC BRASIL	104	291-21 FICBR	1.205.644,72
BB MOVIMENTO	001	768-4	9,82
BB PREVID IRF-M	001	768-40IDKA	4.200,55
BRAD ALOCA DINAM	237	4615-19	247.142,93
BRAD ALOC DINAMI	237	500404-17	379.270,48
FIC IMA-B 5	033	100148-16	908.422,54
MULTIMER RV30	104	292-31	469.899,78
ITAU AÇÕES DUNAM	341	37507-19	1.611.864,42
BB PREVID IMA-B	001	768-04 IMAB	221.227,62
ITAU IMA-B ATIVO	341	37507-29	151.188,72
Total do Saldo			7.971.064,06

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 04 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	8.204.259,32

PARANAPUÃ, 31 de maio de 2020

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira