

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		942.000,00	324.234,48	54.826,56	379.061,04	-562.938,96
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		612.000,00	311.903,44	53.276,41	365.179,85	-246.820,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		612.000,00	311.903,44	53.276,41	365.179,85	-246.820,15
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		612.000,00	311.903,44	53.276,41	365.179,85	-246.820,15
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		612.000,00	311.903,44	53.276,41	365.179,85	-246.820,15
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		610.000,00	306.242,00	52.433,22	358.675,22	-251.324,78
1218.01.1.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		610.000,00	306.242,00	52.433,22	358.675,22	-251.324,78
1218.01.1.1.00.01	001	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PREFEITURA	04-612 000 CS	575.000,00	292.765,51	50.386,49	343.152,00	-231.848,00
1218.01.1.1.00.02	002	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- CÂMARA	04-612 000 CS	16.000,00	10.725,49	1.635,08	12.360,57	-3.639,43
1218.01.1.1.00.03	003	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- IPREM	04-612 000 CS	4.000,00	2.751,00	411,65	3.162,65	-837,35
1218.01.1.1.00.04	004	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO- LICENÇA/AFASTADO	04-612 000 CS	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	5.661,44	843,19	6.504,63	5.004,63
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.500,00	5.661,44	843,19	6.504,63	5.004,63
1218.01.2.1.00.01	005	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO- APOSENTADOS	04-612 000 CI	1.500,00	5.661,44	843,19	6.504,63	5.004,63
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	04-612 000 CP	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	04-600 000	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	04-600 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	12.331,04	1.550,15	13.881,19	-16.118,81
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1921.01.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1921.01.1.1.00.00		INDENIZ.POR DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1921.01.1.1.00.01	018	INDENIZAÇÃO - PROC 0009129-02.2009.8.26.0297/01	04-600 000	0,00	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.000,00	8.331,04	1.050,15	9.381,19	-20.618,81
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	8.331,04	1.050,15	9.381,19	-20.618,81
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		30.000,00	8.331,04	1.050,15	9.381,19	-20.618,81
1990.03.1.1.00.00		COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL		30.000,00	8.331,04	1.050,15	9.381,19	-20.618,81
1990.03.1.1.00.01	009	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	04-620 000 CF	30.000,00	8.331,04	1.050,15	9.381,19	-20.618,81
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.753.000,00	968.804,03	146.203,67	1.115.007,70	-637.992,30

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		933.000,00	520.114,77	71.105,19	591.219,96	-341.780,04
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		933.000,00	520.114,77	71.105,19	591.219,96	-341.780,04
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		933.000,00	520.114,77	71.105,19	591.219,96	-341.780,04
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (869.000,00	478.457,09	65.808,13	544.265,22	-324.734,78
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		869.000,00	478.457,09	65.808,13	544.265,22	-324.734,78
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		867.000,00	474.603,69	65.808,13	540.411,82	-326.588,18
7218.03.1.1.00.01	010	CPSSS PATRONAL - PREFEITURA	04-611 000 CE	835.000,00	454.298,98	63.739,75	518.038,73	-316.961,27
7218.03.1.1.00.02	011	CPSSS PATRONAL - CÂMARA	04-611 000 CE	32.000,00	16.159,62	2.068,38	18.228,00	-13.772,00
7218.03.1.1.00.03	019	CPSSS PATRONAL - IPREM	04-600 000	0,00	4.145,09	0,00	4.145,09	4.145,09
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATR.-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS/JUROS		2.000,00	3.853,40	0,00	3.853,40	1.853,40
7218.03.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	04-600 000 PR	1.000,00	3.853,40	0,00	3.853,40	2.853,40
7218.03.1.2.00.02	013	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		64.000,00	41.657,68	5.297,06	46.954,74	-17.045,26
7218.04.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		64.000,00	41.657,68	5.297,06	46.954,74	-17.045,26
7218.04.1.1.00.00		CPSSS PATR.-PARC.-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		64.000,00	41.657,68	5.297,06	46.954,74	-17.045,26
7218.04.1.1.00.01	014	PARCELAMENTO - ACORDO 00007/2001 -	04-611 000 CE	27.500,00	17.395,83	2.181,53	19.577,36	-7.922,64
7218.04.1.1.00.02	017	PARCELAMENTO - ACORDO 00110/2017 -	04-600 000	36.500,00	24.261,85	3.115,53	27.377,38	-9.122,62
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		820.000,00	448.689,26	75.098,48	523.787,74	-296.212,26
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		820.000,00	448.689,26	75.098,48	523.787,74	-296.212,26
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		820.000,00	448.689,26	75.098,48	523.787,74	-296.212,26
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		820.000,00	448.689,26	75.098,48	523.787,74	-296.212,26
7990.01.1.1.00.00		APORTES PERIÓD.P/AMORTIZ.DEF.ATUA.-RPPS-PRINCIPAL		820.000,00	448.689,26	75.098,48	523.787,74	-296.212,26
7990.01.1.1.00.01	015	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	04-600 000	805.000,00	439.366,38	73.227,73	512.594,11	-292.405,89
7990.01.1.1.00.02	016	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CAMARA	04-600 000	15.000,00	9.322,88	1.870,75	11.193,63	-3.806,37

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

2.695.000,00	1.293.038,51	201.030,23	1.494.068,74	-1.200.931,26
--------------	--------------	------------	--------------	---------------

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
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				0,00
9023	9023	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	600 - 000				0,00
CONSIGNACOES					121.151,88	16.036,36	137.188,24
9001	9001	INSS - RETENÇÃO	600 - 000	NV			0,00
9002	9002	EMPRESTIMOS - SANTANDER	600 - 000		8.622,80	1.378,04	10.000,84

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9003	9003	EMPRESTIMOS - BANCO VOTORANTIN	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	29.619,59	3.716,11	33.335,70	
9009	9009	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	600 - 000	PR			0,00	
9011	9011	EMPRESTIMO BRADESCO	600 - 000		45.294,38	5.755,89	51.050,27	
9015	9015	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL - PM	600 - 000		1.869,88	467,47	2.337,35	
9017	9017	RECEITA A CLASSIFICAR	600 - 000				0,00	
9018	9018	DESCONTO IPTU	600 - 000				0,00	
9007	9007	SINDICATO	600 - 000	PR	26.096,19	3.512,72	29.608,91	
9004	9004	EMPRESTIMOS - CAIXA FEDERAL	600 - 000	PR	9.649,04	1.206,13	10.855,17	
9021	9021	DESCONTO PGTO INDEVIDO - PM	600 - 000				0,00	
9020	9020	SINDICATO - PM	600 - 000				0,00	
9024	9024	CONVÊNIO BEM SAÚDE - PM	600 - 000				0,00	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					-101.139,95	-116.045,96	-217.185,91	
9019	9019	GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	600 - 000		-101.139,95	-116.045,96	-217.185,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					20.011,93	-100.009,60	-79.997,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.414.071,07

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Planner Mov.	100	41448-4	PR	99,62
1	111110601	Planner Movimento	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	99,62
FIDC LEME SENIOR	033	3564	PR	22.989,37
2	114110904	FIDC LEME SENIOR	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	22.989,37
Santander Movim	033	45-148-6	PR	63.265,77
5	111110601	Santander Movim	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	63.265,77
Santander - F.I.	033	100148-6	PR	253.764,10
2	114110904	Santander - F.I.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	253.764,10
Caixa	000	111	PR	36.059,50
2	111110100	Caixa	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	36.059,50
Bradesco/Movimen	237	500.404-7	PR	5.965,03
2	111110601	Bradesco/Movimen	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.965,03
B Brasil - IDKA	001	768-4 F I	PR	955.765,23
2	114110904	B Brasil - F. I.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	955.765,23
Bradesco - F. I.	237	0500404-7 FI	PR	445.974,30
2	114110904	Bradesco - F. I.	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	445.974,30
Título Brad	237	Tit Brd 1-1	PR	485.432,26
2	114110901	Título Brad	600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	485.432,26

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA**

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Planner Invest. 1	114110904	100 41448-4 FII Brazilian Graveyard & Death Care Services FII			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		155.116,50 155.116,50	
BRADESCO MOV 1	111110601	237 4615-9 BRADECO MOVIMENTO			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1,00 1,00	
CEF - FI BRASIL 1	114110904	104 291-11 FI BR CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		347.759,80 347.759,80	
CEF - FIC BRASIL 1	114110904	104 291-21 FICBR CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.205.644,72 1.205.644,72	
BB MOVIMENTO 1	111110601	001 768-4 BB MOVIMENTO			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		9,82 9,82	
BB PREVID IRF-M 1	114110904	001 768-40IDKA BB PREVID IDK 2			PR 600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		4.200,55 4.200,55	
BRAD ALOCA DINAM 1	114110904	237 4615-19 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		247.142,93 247.142,93	
BRAD ALOC DINAMI 1	114110904	237 500404-17 BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		379.270,48 379.270,48	
FIC IMA-B 5 1	114110904	033 100148-16 FIC IMA-B 5 TIT PUB RF			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		908.422,54 908.422,54	
MULTIMER RV30 1	114110904	104 292-31 CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		469.899,78 469.899,78	
ITAU AÇÕES DUNAM 1	114110904	341 37507-19 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.611.864,42 1.611.864,42	
BB PREVID IMA-B 1	114110904	001 768-04 IMAB BB PREVID IMA-B TP			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		221.227,62 221.227,62	
ITAU IMA-B ATIVO 1	114110904	341 37507-29 ITAU IMA-B ATIVO FICFI			600 - 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		151.188,72 151.188,72	

Total do Saldo

7.971.064,06

TOTAL GERAL

9.385.135,13

PARANAPUÃ, 30 de setembro de 2020

ROGERIO SENA DO REGO
PRESIDENTE

JCR ASSESSORIA CONTABIL
CRC2SP020734/O-5

ANA CLAUDIA MOURÃO REINA COSTA
Tesoureira

INST DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUÃ

AV. LUIZETE, 2757

04.863.234/0001-13

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DE PARANAPUA

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------
