IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04	PREVPARAISO							
0401	PREVPARAISO				3.500.000,00	108.621,01	108.621,01	0,00
040100	PREVPARAISO				438.286,14	438.286,14	117.934,00	438.286,14
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
001		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	900.000,00	83.080,76	83.080,76	0,00
					317.117,64	317.117,64	87.393,75	317.117,64
002		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00	16.342,62	16.342,62	0,00
					65.430,54	65.430,54	16.342,62	65.430,54
003		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	125.000,00	8.134,97	8.134,97	0,00
					30.382,51	30.382,51	8.134,97	30.382,51
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	6.000,00	65,08	65,08	0,00
					137,48	137,48	65,08	137,48
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					177,05	177,05	0,00	177,05
006		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 600 019 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 600 019 PR	120.000,00	997,58	997,58	0,00
					25.040,92	25.040,92	5.997,58	25.040,92
008		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 600 019 PR	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 600 019 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 600 019 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
011		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	1.993.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	108.621,01	108.621,01	0,00
PREVPARAISO					438.286,14	438.286,14	117.934,00	438.286,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	108.621,01	108.621,01	0,00
					438.286,14	438.286,14	117.934,00	438.286,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONSIGNACOES					17.272,64	63.655,90
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR	3.424,69	14.177,17
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	112,40	438,20
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	9.414,31	34.427,62

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9005 9005 323209 IRRF - FSM	600 - 019	PR	2.825,36	10.398,37
9006 9006 323210 CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	32,85	128,75
9007 9007 323212 UNIODONTO	600 - 019	PR	0,00	0,00
9008 9008 323213 EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	1.463,03	3.888,71
9013 9013 323214 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR	0,00	197,08
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
9010 9010 323303 RETENÇAO IPTU PM	600 - 019	PR	0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00
9009 9009 323502 Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS	600 - 019	PR	0,00	0,00
9011 9011 323503 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA FIXA	600 - 019	PR	0,00	0,00
9012 9012 323504 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RENDA VARIAVEL	600 - 019	PR	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			17.272,64	63.655,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 501.942,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019	PR	9.033.806,45
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019	PR	91.232,72
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002	PR	2.626.061,81
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002	PR	5.600.804,50

TOTAL DO SALDO 17.351.905,48

TOTAL GERAL 17.853.847,52

PARAISO, 30 de abril de 2015

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP226059O-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.200.000,00	672.127,98	289.911,01	962.038,99	-1.237.961,01
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	171.498,98	60.050,56	231.549,54	-683.450,46
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	171.498,98	60.050,56	231.549,54	-683.450,46
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	171.498,98	60.050,56	231.549,54	-683.450,46
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900.000,00	168.470,08	58.616,36	227.086,44	-672.913,56
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15.000,00	3.028,90	1.434,20	4.463,10	-10.536,90
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.280.000,00	499.131,31	229.860,45	728.991,76	-551.008,24
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.280.000,00	499.131,31	229.860,45	728.991,76	-551.008,24
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.280.000,00	499.131,31	229.860,45	728.991,76	-551.008,24
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.130.000,00	480.708,03	191.873,60	672.581,63	-457.418,37
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	01-600 019 PR	240.000,00	69.863,63	24.119,73	93.983,36	-146.016,64
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	01-600 019 PR	150.000,00	72.257,61	58.496,49	130.754,10	-19.245,90
1328.10.00.03	005	BB PREVID RF IRF M1	01-600 019 PR	300.000,00	96.323,59	32.482,61	128.806,20	-171.193,80
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	01-600 019 PR	100.000,00	99.359,54	6.962,84	106.322,38	6.322,38
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	01-600 019 PR	40.000,00	18.552,01	8.111,21	26.663,22	-13.336,78
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	01-600 019 PR	170.000,00	49.305,59	17.344,30	66.649,89	-103.350,11
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	01-600 019 PR	100.000,00	30.263,98	9.861,13	40.125,11	-59.874,89
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	01-600 019 PR	30.000,00	44.782,08	34.495,29	79.277,37	49.277,37
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL		150.000,00	18.423,28	37.986,85	56.410,13	-93.589,87
1328.20.00.01	011	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	01-600 019 PR	150.000,00	18.423,28	37.986,85	56.410,13	-93.589,87
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.10.01.00	012	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	455.457,42	130.582,30	586.039,72	-713.960,28
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	455.457,42	130.582,30	586.039,72	-713.960,28
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	455.457,42	130.582,30	586.039,72	-713.960,28
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.300.000,00	455.457,42	130.582,30	586.039,72	-713.960,28
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	406.815,41	114.014,28	520.829,69	-679.170,31
7210.29.91.00	014	CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	100.000,00	48.642,01	16.568,02	65.210,03	-34.789,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	1.127.585,40	420.493,31	1.548.078,71	-1.951.921,29

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES					46.559,73	17.096,17	63.655,90
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019	PR	10.752,48	3.424,69	14.177,17
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	325,80	112,40	438,20
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	25.189,78	9.237,84	34.427,62
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	7.573,01	2.825,36	10.398,37
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	95,90	32,85	128,75
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	2.425,68	1.463,03		3.888,71
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR	197,08			197,08
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇAO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	0,00		0,00
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPPS	600 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL RPPS	600 - 019	PR	0,00			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					46.559,73	17.096,17		63.655,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.611.734,61

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019	PR	87.856,88
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019	PR	0,88
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002	PR	5.319.656,91
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019	PR	8.327.939,15
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002	PR	2.506.659,33
Total do Saldo					16.242.112,91

TOTAL GERAL 17.853.847,52

PARAISO, 30 de abril de 2015

ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP226059O-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA