

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04	PREVPARAISO							
0401			PREVPARAISO		3.500.000,00	98.698,01	98.698,01	0,00
040100			PREVPARAISO		1.263.097,25	1.263.097,25	103.698,01	1.263.097,25

09.272.0015.2029.0000	Manutencao da Previdencia							
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	802.000,00	73.729,03	73.729,03	0,00
					762.376,44	762.376,44	73.729,03	762.376,44
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	200.000,00	15.620,97	15.620,97	0,00
					181.221,80	181.221,80	15.620,97	181.221,80
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	123.000,00	8.387,15	8.387,15	0,00
					113.177,63	113.177,63	8.387,15	113.177,63
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					73,20	73,20	0,00	73,20
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.380,47	1.380,47	0,00	1.380,47
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	960,86	960,86	0,00
					67.791,42	67.791,42	5.960,86	67.791,42
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
012	3.3.90.91.04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	04 - 600 019 PR	136.206,29	0,00	0,00	0,00
					136.206,29	136.206,29	0,00	136.206,29
009	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					870,00	870,00	0,00	870,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
011	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	04 - 600 019 PR	2.061.793,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	98.698,01	98.698,01	0,00
PREVPARAISO					1.263.097,25	1.263.097,25	103.698,01	1.263.097,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	98.698,01	98.698,01	0,00
					1.263.097,25	1.263.097,25	103.698,01	1.263.097,25

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							14.644,51	170.946,21
CONSIGNACOES								
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			4.227,94	47.654,94
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			106,70	1.251,55

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 02

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
9003		9003	323203 PLANO SAO DOMINGOS - FSM		600 - 019		0,00	0,00
9004		9004	323204 UNIMED - FSM		600 - 019		8.191,50	97.728,66
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		1.651,35	17.898,55
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		30,20	324,60
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	312,50
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		436,82	5.775,41
CREDITORES DIVERSOS							0,00	0,00
9010		9010	323303 RETENÇÃO IPTU PM		600 - 019		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		0,00	0,00
9011		9011	323503 PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL		600 - 019		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.644,51	170.946,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.434.043,46

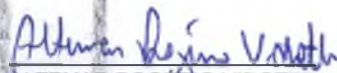
SALDO PARA O MES SEGUINTE

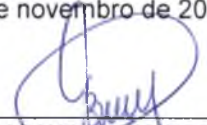
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	8.190.997,34
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019 PR	709,89
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	86.975,73
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.523.925,66
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.391.746,62
TOTAL DO SALDO				16.194.355,24

TOTAL GERAL

17.628.398,70

PARAISO, 30 de novembro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/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: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.275.571,00	1.160.083,54	228.055,29	1.388.138,83	-887.432,17
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	559.100,00	676.395,64	50.213,75	726.609,39	167.509,39
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	4.472,80	11.915,71	1.034,73	12.950,44	8.477,64
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-1.062.301,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-1.062.301,00
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-1.062.301,00
1328.10.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 019 PR	1.599.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.060,00
1328.10.00.02	008	BRANDESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	0,00	87.261,38	20.464,35	107.725,73	107.725,73
1328.10.00.03	009	BRANDESCO - IMA B TIT PUBLICO	04-600 019 PR	0,00	66.113,08	46.819,60	112.932,68	112.932,68
1328.10.00.04	010	BB- PREVID RF IRF M1	04-600 019 PR	0,00	118.441,02	27.898,56	146.339,58	146.339,58
1328.10.00.05	011	BB - PREVID RF IDKA 2	04-600 019 PR	0,00	68.724,92	24.390,04	93.114,96	93.114,96
1328.10.00.06	012	BB - PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	0,00	11.529,21	3.370,40	14.899,61	14.899,61
1328.10.00.07	013	BB - PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	0,00	60.694,94	14.030,88	74.725,82	74.725,82
1328.10.00.08	014	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	0,00	26.732,55	8.671,57	35.404,12	35.404,12
1328.10.00.09	015	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	0,00	42.788,09	28.928,90	71.716,99	71.716,99
1328.20.00.00	004	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	04-600 019 PR	111.820,00	0,00	0,00	0,00	-111.820,00
1328.20.00.01	016	BRANDESCO- FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	0,00	-33.702,69	2.232,51	-31.470,18	-31.470,18
1328.20.00.02	017	ITAU - SET FIAÇÕES	04-600 019 PR	0,00	23.189,69	0,00	23.189,69	23.189,69
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1922.00.00.00		RESTITUICOES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1922.10.01.00	005	PRINCIPAL	04-600 019 CF	1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.118.200,00	865.788,88	106.524,11	972.312,99	-145.887,01
7210.29.91.00	007	CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	106.229,00	76.221,72	7.829,44	84.051,16	-22.177,84
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.00.00.00		DIVIDENDOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.00.00.01	018	DIVIDENDOS - INTRA	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO				3.500.000,00	2.102.094,14	342.408,84	2.444.502,98	-1.055.497,02

CONSIGNACÇES

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
					156.301,70	14.644,51	170.946,21
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019	PR	43.427,00	4.227,94	47.654,94
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	1.144,85	106,70	1.251,55
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	89.537,16	8.191,50	97.728,66	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	16.247,20	1.651,35	17.898,55	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	294,40	30,20	324,60	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR	312,50		312,50	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	5.338,59	436,82	5.775,41	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR			0,00	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					806.059,83	0,00	806.059,83	
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RP 600 - 019	PR				0,00	
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600 - 019	PR		806.059,83		806.059,83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					962.361,53	14.644,51	977.006,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.421.509,02

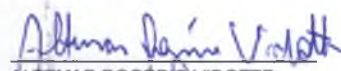
Saldo do Exercício Anterior

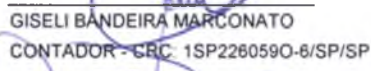
Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	4.582.851,98
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	7.091.007,27
CEF-CAIXA FI BR	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.237.012,32
ITAU-SET FIA	341	74141-8	600 - 002 PR	296.018,11
Total do Saldo				14.206.889,68

TOTAL GERAL

17.628.398,70

PARAISO, 30 de novembro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC 1SP2260590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA