

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.500.000,00	107.691,11	107.691,11	5.000,00
040100			PREVPARAISO		1.164.399,24	1.164.399,24	102.691,11	1.159.399,24
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	71.643,77	71.643,77	0,00
					688.647,41	688.647,41	71.643,77	688.647,41
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	200.000,00	14.911,08	14.911,08	0,00
					165.600,83	165.600,83	14.911,08	165.600,83
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	123.000,00	9.950,09	9.950,09	0,00
					104.790,48	104.790,48	9.950,09	104.790,48
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	218,17	218,17	0,00
					1.380,47	1.380,47	218,17	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	10.968,00	10.968,00	5.000,00
					66.830,56	66.830,56	5.968,00	61.830,56
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	107.691,11	107.691,11	5.000,00
PREVPARAISO					1.164.399,24	1.164.399,24	102.691,11	1.159.399,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	107.691,11	107.691,11	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.164.399,24	1.164.399,24	102.691,11	1.159.399,24
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							14.494,32	156.301,70
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			4.028,70	43.427,00
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019			112,40	1.144,85

A G 00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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		8.293,16	89.537,16
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		1.593,04	16.247,20
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		30,20	294,40
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	312,50
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		436,82	5.338,59
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							14.494,32	156.301,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.315.700,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

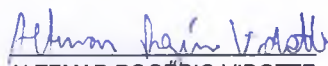
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	8.060.824,00
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	86.265,06
CEF-CAIXA FI BR/	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.486.325,19
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.322.230,16
TOTAL DO SALDO				15.955.644,41

TOTAL GERAL

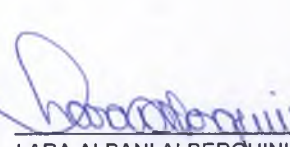
=====

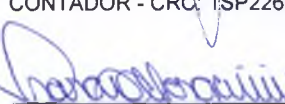
17.271.345,35

PARAISO, 31 de outubro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP2260590-6/SP/SPDIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.275.571,00	932.123,26	227.960,28	1.160.083,54	-1.115.487,46
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	559.100,00	626.097,28	50.298,36	676.395,64	117.295,64
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	4.472,80	10.742,99	1.172,72	11.915,71	7.442,91
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	-1.239.107,81
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	-1.239.107,81
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	-1.239.107,81
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	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	0,00	64.334,03	22.927,35	87.261,38	87.261,38
1328.10.00.03	009	BRADESCO - IMA B TIT PÚBLICO	04-600 019 PR	0,00	24.113,82	41.999,26	66.113,08	66.113,08
1328.10.00.04	010	BB - PREVID RF IRF M1	04-600 019 PR	0,00	88.851,45	29.589,57	118.441,02	118.441,02
1328.10.00.05	011	BB - PREVID RF IDKA 2	04-600 019 PR	0,00	47.690,70	21.034,22	68.724,92	68.724,92
1328.10.00.06	012	BB - PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	0,00	8.142,51	3.386,70	11.529,21	11.529,21
1328.10.00.07	013	BB - PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	0,00	44.090,78	16.604,16	60.694,94	60.694,94
1328.10.00.08	014	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	0,00	17.593,62	9.138,93	26.732,55	26.732,55
1328.10.00.09	015	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	0,00	15.153,67	27.634,42	42.788,09	42.788,09
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	BRADESCO- FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	0,00	-37.877,28	4.174,59	-33.702,69	-33.702,69
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		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIAS		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.118.200,00	767.054,27	98.734,61	865.788,88	-252.411,12
7210.29.91.00	007	CONTR. PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR	04-600 019 PR	106.229,00	68.431,23	7.790,49	76.221,72	-30.007,28
7300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		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 ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	1.767.608,76	334.485,38	2.102.094,14	-1.397.905,86

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES				141.807,38	14.494,32	156.301,70
9001	9001	EMPRESTIMOS - B. BRASIL S/A	600 - 019 PR	39.398,30	4.028,70	43.427,00
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	1.032,45	112,40	1.144,85
9003	9003	PLANO SÃO 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 OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	81.244,00	8.293,16	89.537,16	
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	14.654,16	1.593,04	16.247,20	
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	264,20	30,20	294,40	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR	312,50		312,50	
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	4.901,77	436,82	5.338,59	
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					947.867,21	14.494,32	962.361,53	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.064.455,67

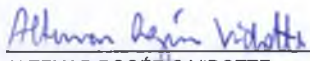
Saldo do Exercício Anterior

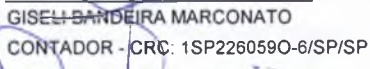
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	4.582.851,98
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	7.091.007,27
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.237.012,32
ITAU-SET FIA	341	74141-8	600 - 002 PR	296.018,11
Total do Saldo				14.206.889,68

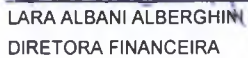
TOTAL GERAL

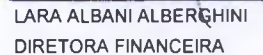
17.271.345,35

PARAISO, 31 de outubro 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