

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)**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	1.388.138,83	65.718,41	1.453.857,24	-821.713,76
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.09.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	559.100,00	726.609,39	99.567,26	826.176,65	267.076,65
1210.09.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	4.472,80	12.950,44	2.219,98	15.170,42	10.697,62
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17	-1.098.369,83
1310.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17	-1.098.369,83
1320.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17	-1.098.369,83
1320.00.00.00	003	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	04-600 019 PR	1.599.060,00	0,00	0,66	0,66	-1.599.059,34
1320.00.00.02	008	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04-600 019 PR	0,00	107.725,73	23.614,08	131.339,81	131.339,81
1320.00.00.03	009	BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO	04-600 019 PR	0,00	112.932,68	-43.226,54	69.706,14	69.706,14
1320.00.00.04	010	BB- PREVID RF IRF M1	04-600 019 PR	0,00	146.339,58	32.014,29	178.353,87	178.353,87
1320.00.00.05	011	BB - PREVID RF IDKA 2	04-600 019 PR	0,00	93.114,96	-602,72	92.512,24	92.512,24
1320.00.00.06	012	BB - PREVID RF FLUXO	04-600 019 PR	0,00	14.899,61	4.478,78	19.378,39	19.378,39
1320.00.00.07	013	BB - PREVID RF PERFIL	04-600 019 PR	0,00	74.725,82	17.396,20	92.122,02	92.122,02
1320.00.00.08	014	CEF - IRF 1 TP RF	04-600 019 PR	0,00	35.404,12	9.847,99	45.252,11	45.252,11
1320.00.00.09	015	CEF - IMA B TP RF L	04-600 019 PR	0,00	71.716,99	-27.114,32	44.602,67	44.602,67
1320.00.00.00	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
1320.00.00.01	016	BRADESCO- FIA DIVIDENDOS	04-600 019 PR	0,00	-31.470,18	-52.477,25	-83.947,43	-83.947,43
1320.00.00.02	017	ITAU - SET FIAÇÕES	04-600 019 PR	0,00	23.189,69	0,00	23.189,69	23.189,69
1320.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1320.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1320.00.00.00		RESTITUICOES		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1320.00.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
1320.00.00.00	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	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
7000.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
7000.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
7000.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
7000.00.00.00	006	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.118.200,00	972.312,99	125.079,95	1.097.392,94	-20.807,06
7000.00.00.00	007	CONTR PATRONAL SERV ID ATIVO CIVIL INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	106.229,00	84.051,16	7.868,59	91.919,75	-14.309,25
7000.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00		DIVIDENDOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	018	DIVIDENDOS - INTRA	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	2.444.502,98	198.666,95	2.643.169,93	-856.830,07

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONTRIBUIÇÕES				170.946,21	15.629,61	186.575,82
001	001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR	47.654,94	3.956,69	51.611,63
002	002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	1.251,55	106,70	1.358,25
003	003	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 DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9004		UNIMED - FSM	600 - 019	PR	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9005		IRRF - FSM	600 - 019	PR	97.728,66	8.191,50	105.920,16	
9006		CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	17.898,55	2.907,70	20.806,25	
9007		UNIODONTO	600 - 019	PR	324,60	30,20	354,80	
9008		EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	312,50		312,50	
					5.775,41	436,82	6.212,23	
CONTADORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9010		RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
ANULACAO PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					806.059,83	0,00	806.059,83	
9009		Perda de Investimento em Renda Fixa RP	600 - 019	PR				0,00
9011		PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR	806.059,83		806.059,83	
TÍTULOS E PRECATORIOS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7000		REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					977.006,04	15.629,61	992.635,65	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.635.805,58

Saldo do Exercício Anterior

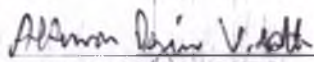
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	4.582.851,98
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	7.091.007,27
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.237.012,32
ITAU-SET FIA	341	74141-8	600 - 002 PR	296.018,11
Total do Saldo				14.206.889,68

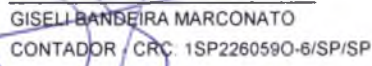
TOTAL GERAL

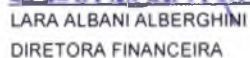
=====

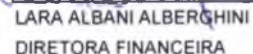
17.842.695,26

PARAISO, 31 de dezembro 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 DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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			PREV PARAISO					
0401			PREV PARAISO		3.500.000,00	150.909,28	150.909,28	0,00
040100			PREV PARAISO		1.414.006,53	1.414.006,53	150.909,28	1.414.006,53
09.272	0015	2029.0000	Manutencao da Previdencia					
001	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	04 - 600 019 PR	867.000,00	103.298,22	103.298,22	0,00
					865.674,66	865.674,66	103.298,22	865.674,66
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	205.000,00	23.072,42	23.072,42	0,00
					204.294,22	204.294,22	23.072,42	204.294,22
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	131.000,00	17.764,88	17.764,88	0,00
					130.942,51	130.942,51	17.764,88	130.942,51
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	789,50	789,50	0,00
					2.169,97	2.169,97	789,50	2.169,97
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	5.984,26	5.984,26	0,00
					73.775,68	73.775,68	5.984,26	73.775,68
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	1.983.793,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.500.000,00	150.909,28	150.909,28	0,00
PREV PARAISO					1.414.006,53	1.414.006,53	150.909,28	1.414.006,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00	150.909,28	150.909,28	0,00
					1.414.006,53	1.414.006,53	150.909,28	1.414.006,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
CONSIGNACOES							15.629,61	186.575,82
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019			3.956,69	51.611,63
9002	9002	323202	PIANO PAI - FSM	600 - 019			106,70	1.358,25

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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	105.920,16
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		2.907,70	20.806,25
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		30,20	354,80
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	312,50
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		436,82	6.212,23
CREDORES 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							15.629,61	186.575,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.600.582,35

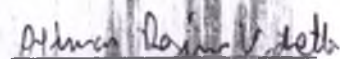
SALDO PARA O MES SEGUINTE

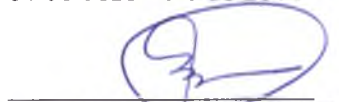
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130 101-2	600 - 019 PR	8.327.939,15
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019 PR	0,66
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	87.856,86
CEF-CAIXA FI BR	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.506.659,33
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.319.656,91
TOTAL DO SALDO				16.242.112,91

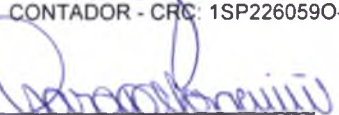
TOTAL GERAL

17.842.695,26

PARAISO, 31 de dezembro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA


LARA ALBANI ALBERGHINI