

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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		2.200.000,00	0,00	276.771,69	276.771,69	-1.923.228,31
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	0,00	51.564,76	51.564,76	-863.435,24
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	0,00	51.564,76	51.564,76	-863.435,24
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	0,00	51.564,76	51.564,76	-863.435,24
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900.000,00	0,00	50.641,72	50.641,72	-849.358,28
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15.000,00	0,00	923,04	923,04	-14.076,96
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.280.000,00	0,00	223.709,24	223.709,24	-1.056.290,76
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.280.000,00	0,00	223.709,24	223.709,24	-1.056.290,76
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.280.000,00	0,00	223.709,24	223.709,24	-1.056.290,76
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.130.000,00	0,00	251.342,14	251.342,14	-878.657,86
1328.10.00.01	003	BRABESCO - FI REF DI PREMIUM	01-600 019 PR	240.000,00	0,00	22.977,24	22.977,24	-217.022,76
1328.10.00.02	004	BRABESCO - IMA B TITULO PUBLICO	01-600 019 PR	150.000,00	0,00	69.522,99	69.522,99	-80.477,01
1328.10.00.03	005	BB PREVID RF IRF M1	01-600 019 PR	300.000,00	0,00	36.663,68	36.663,68	-263.336,32
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	01-600 019 PR	100.000,00	0,00	46.397,53	46.397,53	-53.602,47
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	01-600 019 PR	40.000,00	0,00	5.542,77	5.542,77	-34.457,23
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	01-600 019 PR	170.000,00	0,00	16.316,49	16.316,49	-153.683,51
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	01-600 019 PR	100.000,00	0,00	11.838,62	11.838,62	-88.161,38
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	01-600 019 PR	30.000,00	0,00	42.082,82	42.082,82	12.082,82
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	0,00	-27.632,90	-27.632,90	-177.632,90
1328.20.00.01	011	BRABESCO - FIA DIVIDENDOS	01-600 019 PR	150.000,00	0,00	-27.632,90	-27.632,90	-177.632,90
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	1.497,69	1.497,69	-3.502,31
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	0,00	1.497,69	1.497,69	-3.502,31
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	0,00	1.497,69	1.497,69	-3.502,31
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	0,00	1.497,69	1.497,69	-3.502,31
1922.10.01.00	012	PRINCIPAL	04-600 019 CF	5.000,00	0,00	1.497,69	1.497,69	-3.502,31
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	0,00	193.744,75	193.744,75	-1.106.255,25
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	0,00	193.744,75	193.744,75	-1.106.255,25
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	0,00	193.744,75	193.744,75	-1.106.255,25
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.300.000,00	0,00	193.744,75	193.744,75	-1.106.255,25
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	0,00	177.687,58	177.687,58	-1.022.312,42
7210.29.91.00	014	CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	100.000,00	0,00	16.057,17	16.057,17	-83.942,83

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

3.500.000,00

0,00

470.516,44

470.516,44

-3.029.483,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				0,00	14.428,75	14.428,75
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 -019 PR		4.012,18	4.012,18
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 -019 PR		106,70	106,70
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 -019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 -019 PR		8.191,50	8.191,50
9005	9005	IRRF - FSM	600 -019 PR		1.651,35	1.651,35
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 -019 PR		30,20	30,20
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 JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
						436,82	436,82	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO 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 RP 600 - 019	PR					0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL 600 - 019	PR					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	14.428,75		14.428,75
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								484.945,19

Saldo do Exercício Anterior

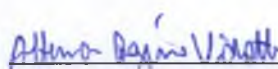
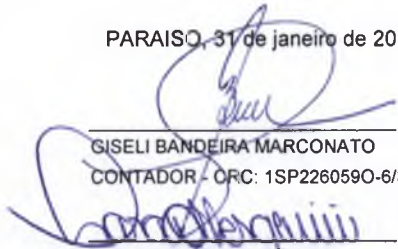
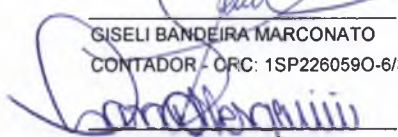
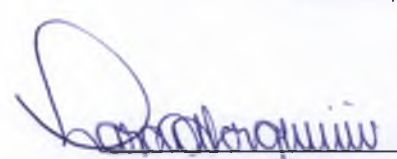
Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	87.856,86
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019 PR	0,68
BRADESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.319.656,91
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	8.327.939,15
CEF-CAIXA FI BR	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.506.659,33
Total do Saldo				16.242.112,91

TOTAL GERAL

=====

16.727.058,10

PARAISO, 31 de janeiro de 2015


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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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	Pagto Atual
04			PREVPARAISO					
0401			PREVPARAISO		3.500.000,00	101.136,83	101.136,83	600,00
040100			PREVPARAISO		101.136,83	101.136,83	100.536,83	100.536,83
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 71.986,10	71.986,10 71.986,10	71.986,10 71.986,10	0,00 71.986,10
002	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	04 - 600 019 PR	300.000,00 15.167,08	15.167,08 15.167,08	15.167,08 15.167,08	0,00 15.167,08
003	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04 - 600 019 PR	125.000,00 7.313,67	7.313,67 7.313,67	7.313,67 7.313,67	0,00 7.313,67
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 600 019 PR	6.000,00 72,40	72,40 72,40	72,40 72,40	0,00 72,40
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 600 019 PR	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 6.597,58	6.597,58 6.597,58	6.597,58 5.997,58	600,00 5.997,58
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 PREVPARAISO					3.500.000,00 101.136,83	101.136,83 101.136,83	101.136,83 100.536,83	600,00 100.536,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00 101.136,83	101.136,83 101.136,83	101.136,83 100.536,83	600,00 100.536,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							14.428,75	14.428,75
CONSIGNACOES							14.428,75	14.428,75
9001	9001	323201	EMPRESTIMOS - B. BRASIL S/A	600 - 019		4.012,18	4.012,18	4.012,18
9002	9002	323202	PLANO PAI - FSM	600 - 019		106,70	106,70	106,70
9003	9003	323203	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019		0,00	0,00	0,00
9004	9004	323204	UNIMED - FSM	600 - 019		8.191,50	8.191,50	8.191,50

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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
9005		9005	323209 IRRF - FSM		600 - 019		1.651,35	1.651,35
9006		9006	323210 CONVENIO FUNERARIA		600 - 019		30,20	30,20
9007		9007	323212 UNIODONTO		600 - 019		0,00	0,00
9008		9008	323213 EMPRESTIMO-CEF		600 - 019		436,82	436,82
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							14.428,75	14.428,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

114.965,58

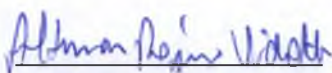
SALDO PARA O MES SEGUINTE

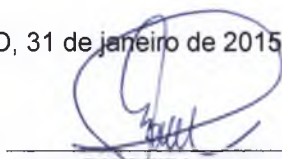
Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BB-PREV	001	130.101-2	600 - 019 PR	8.578.303,55
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	600 - 019 PR	0,66
BB-PREV-2%	001	6848-9	600 - 019 PR	88.683,30
CEF-CAIXA FI BR	104	6.000026-6	600 - 002 PR	2.560.580,77
BRABESCO-PREV	237	6451-3	600 - 002 PR	5.384.524,24
TOTAL DO SALDO				16.612.092,52

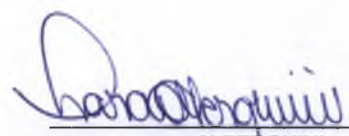
TOTAL GERAL

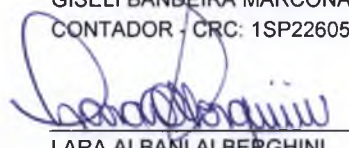
16.727.058,10

PARAISO, 31 de janeiro de 2015


ALTEMAR ROGERIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA