

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.200.000,00	1.438.395,86	140.274,09	1.578.669,95	-621.330,05
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	357.149,11	60.640,79	417.789,90	-497.210,10
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	357.149,11	60.640,79	417.789,90	-497.210,10
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	357.149,11	60.640,79	417.789,90	-497.210,10
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900.000,00	348.097,82	58.644,40	406.742,22	-493.257,78
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15.000,00	9.051,29	1.996,39	11.047,68	-3.952,32
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.280.000,00	1.079.749,06	79.633,30	1.159.382,36	-120.617,64
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.280.000,00	1.079.749,06	79.633,30	1.159.382,36	-120.617,64
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.280.000,00	1.079.749,06	79.633,30	1.159.382,36	-120.617,64
1328.10.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.130.000,00	1.079.749,06	79.633,30	1.159.382,36	29.382,36
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	01-600 019 PR	240.000,00	206.737,55	29.792,66	236.530,21	-3.469,79
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	01-600 019 PR	150.000,00	87.952,05	-16.997,46	70.954,59	-79.045,41
1328.10.00.03	005	BB PREVID RF IRF M1	01-600 019 PR	300.000,00	136.486,19	0,00	136.486,19	-163.513,81
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	01-600 019 PR	100.000,00	208.856,39	22.900,23	231.756,62	131.756,62
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	01-600 019 PR	40.000,00	40.756,97	1.751,53	42.508,50	2.508,50
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	01-600 019 PR	170.000,00	149.793,17	26.447,53	176.240,70	6.240,70
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	01-600 019 PR	100.000,00	42.519,56	0,00	42.519,56	-57.480,44
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	01-600 019 PR	30.000,00	47.177,95	-15.524,82	31.653,13	1.653,13
1328.10.00.10	016	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	42.524,37	13.180,92	55.705,29	55.705,29
1328.10.00.11	017	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	116.944,86	18.082,71	135.027,57	135.027,57
1328.20.00.00		REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.20.00.01	011	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	01-600 019 PR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1328.20.00.03	015	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		COMPENSAÇOES 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-ORÇAMENTARIAS		1.300.000,00	1.058.945,63	131.108,51	1.190.054,14	-109.945,86
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.300.000,00	1.058.945,63	131.108,51	1.190.054,14	-109.945,86
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.300.000,00	1.058.945,63	131.108,51	1.190.054,14	-109.945,86
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.300.000,00	1.058.945,63	131.108,51	1.190.054,14	-109.945,86
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	925.801,37	113.738,56	1.039.539,93	-160.460,07
7210.29.91.00	014	CONTR.PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019 PR	100.000,00	133.144,26	17.369,95	150.514,21	50.514,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	2.497.341,49	271.382,60	2.768.724,09	-731.275,91

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				123.964,49	16.387,95	140.352,44
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 - 019 PR	24.954,43	3.592,42	28.546,85
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	818,60	139,80	958,40
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	65.979,85	10.777,56	76.757,41
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR	23.410,83		23.410,83

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9006	9006	CONVENIO FUNERÁRIA	600 - 019	PR	Arrec. Anterior 161,60	Arrec. Período	Arrec. Total	161,60
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	8.442,10	1.878,17		10.320,27
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR	197,08			197,08
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-31.317,64	-27.557,07		-58.874,71
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
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR	-31.317,64	-27.557,07		-58.874,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					92.646,85	-11.169,12		81.477,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.850.201,82

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	87.856,86
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	87.856,86
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	0,66
1 111110601	BB-PREV-FOPAG		600 - 019 PREVPARAISO	0,66
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.319.656,91
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.319.656,91
BB-PREV	001	130.101-2	PR	8.327.939,15
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	8.327.939,15
CEF-CAIXA FI BRA	104	6.000026-6	PR	2.506.659,33
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	2.506.659,33
Total do Saldo				16.242.112,91

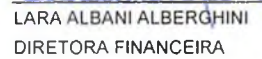
TOTAL GERAL

19.092.314,73

PARAISO, 30 de setembro de 2015


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DIRETORA FINANCEIRA								