

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	1.578.669,95	386.890,77	1.965.560,72	-234.439,28
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		915.000,00	417.789,90	2.419,94	420.209,84	-494.790,16
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		915.000,00	417.789,90	2.419,94	420.209,84	-494.790,16
1210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		915.000,00	417.789,90	2.419,94	420.209,84	-494.790,16
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CS	900.000,00	406.742,22	0,00	406.742,22	-493.257,78
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019 CI	15.000,00	11.047,68	2.419,94	13.467,62	-1.532,38
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.280.000,00	1.159.382,36	384.470,83	1.543.853,19	263.853,19
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS		1.280.000,00	1.159.382,36	384.470,83	1.543.853,19	263.853,19
1328.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		1.280.000,00	1.159.382,36	384.470,83	1.543.853,19	263.853,19
1328.10.00.00		REMUN. DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.130.000,00	1.159.382,36	384.470,83	1.543.853,19	413.853,19
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	01-600 019 PR	240.000,00	236.530,21	29.684,11	266.214,32	26.214,32
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TÍTULO PÚBLICO	01-600 019 PR	150.000,00	70.954,59	55.943,15	126.897,74	-23.102,26
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 IDK A2	01-600 019 PR	100.000,00	231.756,62	70.877,17	302.633,79	202.633,79
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	01-600 019 PR	40.000,00	42.508,50	725,24	43.233,74	3.233,74
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	01-600 019 PR	170.000,00	176.240,70	27.210,01	203.450,71	33.450,71
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	31.653,13	32.914,43	64.567,56	34.567,56
1328.10.00.10	016	BB TP IPCA VII	04-600 019 PR	0,00	55.705,29	38.502,28	94.207,57	94.207,57
1328.10.00.11	017	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019 PR	0,00	135.027,57	128.614,44	263.642,01	263.642,01
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		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.10.00.00		COMPENSAÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIAS		1.300.000,00	1.190.054,14	17.454,42	1.207.508,56	-92.491,44
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.300.000,00	1.190.054,14	17.454,42	1.207.508,56	-92.491,44
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.300.000,00	1.190.054,14	17.454,42	1.207.508,56	-92.491,44
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID		1.300.000,00	1.190.054,14	17.454,42	1.207.508,56	-92.491,44
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019 CE	1.200.000,00	1.039.539,93	0,00	1.039.539,93	-160.460,07
7210.29.91.00	014	CONTR. PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCÍCIO ANTERIOR	04-600 019 PR	100.000,00	150.514,21	17.454,42	167.968,63	67.968,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	2.768.724,09	404.345,19	3.173.069,28	-326.930,72

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNAÇÕES					140.352,44	20.814,81	161.167,25
9001	9001	EMPRESTIMOS - B. BRASIL S/A	600 - 019	PR	28.546,85	3.874,92	32.421,77
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019	PR	958,40	139,80	1.098,20
9003	9003	PLANO SÃO DOMINGOS - FSM	600 - 019	PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019	PR	76.757,41	11.270,71	88.028,12
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019	PR	23.410,83	3.586,83	26.997,66

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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 FUNERARIA	600 - 019	PR	161,60		161,60	
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	10.320,27	1.942,55		12.262,82
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)					-58.874,71	7.774,42		-51.100,29
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	-58.874,71	7.774,42		-51.100,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					81.477,73	28.589,23		110.066,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.283.136,24

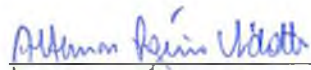
Saldo do Exercício Anterior

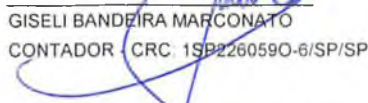
Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	87.856,86
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	87.856,86
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	0,66
1 111110601	BB-PREV-FOPAG		600 - 019 PREVPARAISO	0,66
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.319.656,91
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	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

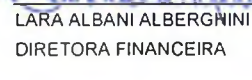
TOTAL GERAL

19.525.249,15

PARAISO, 31 de outubro de 2015


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

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

Handwritten signature and initials in blue ink.