# IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 ) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 2.275.571,00 | 227.360.72 | 60.845.95 | 288.206.67 | -1.987.364.33 |
| 1200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 563.572,80 | 227.360.72 | 60.845.95 | 288.206.67 | -275.366.13 |
| 1210.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 563.572,80 | 227.360.72 | 60.845.95 | 288.206.67 | -275.366.13 |
| 1210.29.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID | | 563.572,80 | 227.360.72 | 60.845.95 | 288.206.67 | -275.366.13 |
| 1210.29.07.00 | 001 | CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS | 04 -600019CS | 559.100,00 | 223.380.20 | 59.230.59 | 282.610.79 | -276.489.21 |
| 1210.29.09.00 | 002 | CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS | 04 -600019CI | 4.472,80 | 3.980.52 | 1.615.36 | 5.595.88 | 1.123.08 |
| 1300.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.710.880,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.710.880,00 |
| 1320.00.00.00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.710.880,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.710.880,00 |
| 1328.00.00.00 | | REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC | | 1.710.880,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.710.880,00 |
| 1328.10.00.00 | 003 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA | 04 -600019PR | 1.599.060,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.599.060.00 |
| 1328.10.00.02 | OOS | BRADESCO - FI REF DI PREMIUM | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.03 | 009 | BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.04 | 010 | BB- PREVID RF IRF M1 | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.05 | 011 | BB - PREVID RF IDKA 2 | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.06 | 012 | BB - PREVID RF FLUXO | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.07 | 013 | BB - PREVID RF PERFIL | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.08 | 014 | CEF - IRF 1 TP RF | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.10.00.09 | 015 | CEF - IMA B TP RF L | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.20.00.00 | OO4 | REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL | 04 -600019PR | 111.820,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -111.820,00 |
| 1328.20.0. 01 | 16 | BRADESCO- FIA DIVIDENDOS | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.20.0. 02 | 17 | ITAU - SET FI AÇOES | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUICOES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1922.10.00.00 | | COMPENSACOES 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 -600019CF | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.29.01.00 | 006 | CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA | 04 -600019CE | 1.118.200,00 | 436.983.07 | 116.051.03 | 553.034.10 | -565.165.90 |
| 7210.29.15.00 | | CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7210.29.15.02 | 019 | CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - CONTR.PATRONAL SERVIDATIVO | 04 .600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7210.29.91.00 | 007 | CONTR.PATRONAL SERVID.ATIVO - INTRA | 04 -600019PR | 106.229,00 | 0,00 | 22.457.60 | 7.560.81 | 30.018.31 | -76.210.69 |
| 7322.00.00.01 | 018 | DIVIDENDOS - INTRA CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.20.0. 01 | 16 | BRADESCO- FIA DIVIDENDOS | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328.20.0. 02 | 17 | ITAU - SET FI AÇOES | 04 -600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1900.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1920.00.00.00 | | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1922.00.00.00 | | RESTITUICOES | | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| 1922.10.00.00 | | COMPENSACOES 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 -600019CF | 1.118,20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.118.20 |
| CONSIGNACOES | | | | | 47.298.05 | | 15.360.84 | 62.658.89 |
| 7000.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7200.00.00.00 | | RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.00.00.00 | | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.29.00.00 | | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID | | 1.224.429,00 | 459.440.57 | 123.611,84 | 583.052.41 | -641.376.59 |
| 7210.29.01.00 | 006 | CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA | 04 -600019CE | 1.118.200,00 | 436.983.07 | 116.051.03 | 553.034.10 | -565.165.90 |
| 7210.29.15.00 | | CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS - INTRA | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7210.29.15.02 | 019 | CONTR.PREV.EM REGIME DE | 04 .600019PR | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 ) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

| Código | Ficha | Especificação Vinculo | Orçada | | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
| 9GG1 | 9GG1 | EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A | 6GG - G19 | PR | 12.559,16 | 4.178,G2 | 16.737,18 |
| 9GG2 | 9GG2 | PLANO PAI - FSM | 6GG - G19 | PR | 333,3G | 1G5,75 | 439,G5 |
| 9GG3 | 9GG3 | PLANO SAO DOMINGOS - FSM | 6GG - G19 | PR | | | G,GG |
| 9GG4 | 9GG4 | UNIMED - FSM | 6GG - G19 | PR | 27.747,12 | 8.718,78 | 36.465,9G |
| 9GG5 | 9GG5 | IRRF - FSM | 6GG - G19 | PR | 4.948,4G | 1.7G3,46 | 6.651,86 |
| 9GG6 | 9GG6 | CONVENIO FUNERARIA | 6GG - G19 | PR | 84,9G | 28,3G | 113,2G |
| 9GG7 | 9GG7 | UNIODONTO | 6GG - G19 | PR | 187,5G | 62,5G | 25G,GG |
| 9GG8 | 9GG8 | EMPRESTIMO-CEF | 6GG - G19 | PR | 1.437,67 | 564,G3 | 2.GG1,7G |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | G,GG | G,GG | G,GG |
| 9G1G | 9G1G | RETENÇAO IPTU PM | 6GG - G19 | PR | | | G,GG |
| AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal) | | | | | 191.9G4,57 | 184.G46,GG | 375.95G,57 |
| 9GG9 | 9GG9 | Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S | - G19 | PR | | | G,GG |
| 9G11 | 9G11 | PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 | - G19 | PR | 191.9G4,57 | 184.G46,GG | 375.95G,57 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | G,GG | G,GG | G,GG |
| 7GG1 | 7GGG | REPASSE RECEBIDO DA | 6GG - G19 | PR | | | G,GG |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 239.2G2,62 199.4G6,84 | 438.6G9,46 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.3G9.868,54

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | | Saldo Ex. Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO-PREV | 237 | 6451-3 | 6GG -GG2 | PR | 4.582.851,98 |
| BB-PREV | GG1 | 13G.1G1-2 | 6GG -G19 | PR | 7.G91.GG7,27 |
| CEF-CAIXA FI BRA | 1G4 | 6.GGGG26-6 | 6GG -GG2 | PR | 2.237.G12,32 |
| ITAU-SET FIA | 341 | 74141-8 | 6GG - GG2 | PR | 296.G18,11 |
| Total do Saldo | | | | | 14.206.889,68 |
| | | | | | 15.516.758,22 |

T O T A L G E R A L

PARAISO, 30 de abril de 2014

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO CONTADOR -
CRC: 1SP226G59O-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA