

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag 01 de 02

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha Especificação Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.275.571,00	560.430,53	393.954,16	954.384,69	-1.321.186,31
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	563.572,80	469.319,99	60.850,01	530.170,00	-33.402,80
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	563.572,80	469.319,99	60.850,01	530.170,00	-33.402,80
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	563.572,80	469.319,99	60.850,01	530.170,00	-33.402,80
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS	559.100,00	461.142,37	59.505,13	520.647,50	-38.452,50
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI INATIVO PARA O RPPS	4.472,80	8.177,62	1.344,88	9.522,50	5.049,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.710.880,00	91.110,54	333.104,15	424.214,69	-1.286.665,31
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	1.710.880,00	91.110,54	333.104,15	424.214,69	-1.286.665,31
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	1.710.880,00	91.110,54	333.104,15	424.214,69	-1.286.665,31
1328.10.00.00	003 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO 04 -600019PR RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.599.060,00	0,00	0,00	0,00	-1.599.060,00
1328.10.00.02	008 BRADESCO - FI REF DI PREMIUM 04 -600019PR	0,00	21.787,28	20.487,16	42.274,44	42.274,44
1328.10.00.03	009 BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO 04 -600019PR	0,00	0,00	105.943,57	105.943,57	105.943,57
1328.10.00.04	010 BB- PREVID RF IRF M1 04 -600019PR	0,00	31.991,18	28.828,60	60.819,78	60.819,78
1328.10.00.05	011 BB - PREVID RF IDKA 2 04 -600019PR	0,00	19.670,83	28.906,31	48.577,14	48.577,14
1328.10.00.06	012 BB - PREVID RF FLUXO 04 -600019PR	0,00	2.890,17	2.566,68	5.456,85	5.456,85
1328.10.00.07	013 BB - PREVID RF PERFIL 04 -600019PR	0,00	14.771,08	14.733,58	29.504,66	29.504,66
1328.10.00.08	014 CEF - IRF 1 TP RF 04 -600019PR	0,00	0,00	8.873,12	8.873,12	8.873,12
1328.10.00.09	015 CEF - IMA B TP RF L 04 -600019PR	0,00	0,00	62.644,05	62.644,05	62.644,05
1328.20.00.00	004 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO 04 -600019PR RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	111.820,00	0,00	0,00	0,00	-111.820,00
1328.20.00.01	016 BRADESCO- FIA DIVIDENDOS 04 -600019PR	0,00	0,00	37.623,29	37.623,29	37.623,29
1328.20.00.02	017 ITAU - SET FI AÇÕES 04 -600019PR	0,00	0,00	22.497,79	22.497,79	22.497,79
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	676.454,38	31.104,16	707.558,54	-516.870,46
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS	1.224.429,00	676.454,38	31.104,16	707.558,54	-516.870,46
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS	1.224.429,00	676.454,38	31.104,16	707.558,54	-516.870,46
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.224.429,00	676.454,38	31.104,16	707.558,54	-516.870,46
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA	1.118.200,00	623.488,05	23.390,99	646.879,04	-471.320,96
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 PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.91.00	007 CONTR.PATRONAL 04 -600019PR SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR	106.229,00	52.966,33	7.713,17	60.679,50	-45.549,50
7300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA- ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.00.00.00	DIVIDENDOS - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.00.00.01	018 DIVIDENDOS - INTRA 04 -600019PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO 3.500.000,00			1.236.884,91	425.058,32	1.661.943,23	-1.838.056,77

CONSIGNACOES	Arrec. Anterior 110.811,91	Arrec. Período 15.606,39	Arrec. Total 126.418,30
--------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag 02 de 02

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2014 A 31/08/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9GG1	9GG1	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	6GG - G19	PR	3G.686.G5	4.464.78	35.15G.83	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	8G7.65	112.4G	92G.G5	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR			G.GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	63.5G5.54	8.869.23	72.374.77	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	11.522.24	1.565.96	13.G88.2G	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	2G3.8G	3G.2G	234.GG	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	312.5G		312.5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	3.774.13	563.82	4.337.95	
CREDORES DIVERSOS					G.GG	G.GG	G.GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19	PR			G.GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					8G6.G59.83	G.GG	8G6.G59.83	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19	PR				G.GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19	PR		8G6.G59.83		8G6.G59.83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					G.GG	G.GG	G.GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19	PR			G.GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO					916.871.74	15.6G6.39	932.478.13	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

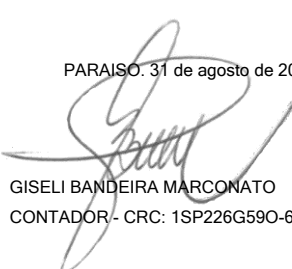
2.594.421.36

Saldo do Exercício Anterior	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
Recurso				
BRABESCO-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	34	74141-8	6GG - GG2 PR	296.G18.1
	1			1
Total do Saldo				16.801.311,04

TOTAL GERAL

PARAISO. 31 de agosto de 2014


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


 GISELI BANDEIRA MARCONATO
 CONTADOR - CRC: 1SP226G590-6/SP/SP


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA