

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014) 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		2.275.571,00	1.388.138,83	65.718,41	1.453.857,24	-821.713,76
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	739.559,83	101.787,24	841.347,07	277.774,27
1210.29.07.0	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS 559.100,00 PARA O RPPS			726.609,39	99.567,26	826.176,65	267.076,65
1210.29.09.0	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI 4.472,80 INATIVO PARA O RPPS			12.950,44	2.219,98	15.170,42	10.697,62
1300.0.	00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17
	-1.098.369,83						
1320.0.	00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17
	-1.098.369,83						
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	648.579,00	-36.068,83	612.510,17	-1.098.369,83
1328.10.0. 00	003 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA BRADESCO - FI	04 -600019PR 1.599.060,00 04 -		0,00	0,66	0,66	-1.599.059,34
1328.10.0. 02	008 REF DI PREMIUM			107.725,73	23.614,08	131.339,81	131.339,81
1328.10.00.03	009 BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO	04 -600019PR	0,00	112.932,68	-43.226,54	69.706,14	69.706,14
1328.10.00.04	010 BB- PREVID RF IRF M1	04 -600019PR	0,00	146.339,58	32.014,29	178.353,87	178.353,87
1328.10.00.05	011 BB - PREVID RF IDKA 2	04 -600019PR	0,00	93.114,96	-602,72	92.512,24	92.512,24
1328.10.00.06	012 BB - PREVID RF FLUXO	04 -600019PR	0,00	14.899,61	4.478,78	19.378,39	19.378,39
1328.10.00.07	013 BB - PREVID RF PERFIL	04 -600019PR	0,00	74.725,82	17.396,20	92.122,02	92.122,02
1328.10.00.08	014 CEF - IRF 1 TP RF	04 -600019PR	0,00	35.404,12	9.847,99	45.252,11	45.252,11
1328.10.00.09	015 CEF - IMA B TP RF L	04 -600019PR	0,00	71.716,99	-27.114,32	44.602,67	44.602,67
1328.20.00.00	004 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	04 -600019PR	111.820,00	0,00	0,00	0,00	-111.820,00
1328.20.00.01	016 BRADESCO- FIA DIVIDENDOS	04 -600019PR	0,00	-31.470,18	-52.477,25	-83.947,43	-83.947,43
1328.20.00.02	017 ITAU - SET FI AÇÕES	04 -600019PR	0,00	23.189,69	0,00	23.189,69	23.189,69
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
1922.10.0.	00 COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		1.118,20	0,00	0,00	0,00	-1.118,20
			1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
			1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
			1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
			1.224.429,00	1.056.364,15	132.948,54	1.189.312,69	-35.116,31
1922.10.01.0	005 PRINCIPAL	04 -60					
7000.0.	00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA- ORCAMENTARIAS						
7200 00 00 00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS						
7210.0.	00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS						
7210.29.01.0	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA			972.312,99	109.057,00	1.081.369,99	-36.830,01
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		0,00	0,00	16.022,95	16.022,95	16.022,95

NTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		0,00	0,00	16.022,95	16.022,95	16.022,95
TR.PATRONAL	04 -600019PR 04 -					
SERVIDATIVO CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR		106.229,00	84.051,16	7.868,59	91.919,75	-14.309,25
	600019PR					
A PATRIMONIAL - INTRA- ORCAMENTARIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENDOS - INTRA	04 -600019PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IO		3.500.000,00	2.444.502,98	198.666,95	2.643.169,93	-856.830,07
			Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
CONSIGNACOES			170.946,21	15.629,61		186.575,82

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag G2 de G2

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2014 A 31/12/2014)

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	47.654.94	3.956.69	51.611.63	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	1.251.55	1G6.7G	1.358.25	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR			G.GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	97.728.66	8.191.5G	1G5.92G.16	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	17.898.55	2.9G7.7G	2G.8G6.25	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	324.6G	3G.2G	354.8G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	312.5G		312.5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	5.775.41	436.82	6.212.23	
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 ORÇAMENTÁRIO					977.GG6.G4	15.629.61	992.635.65	

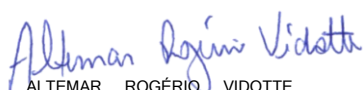
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

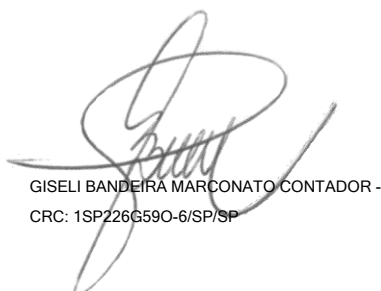
3.635.8G5.58

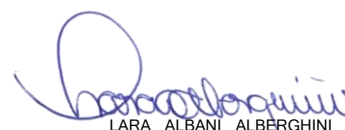
Saldo do Exercício Anterior	Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BRADESCO-PREV	237	6451-3	6GG -GG2	PR	4.582.851.98
BB-PREV	GG1	13G.1G1-2	6GG -G19	PR	7.G91.GG7.27
CEF-CAIXA FI BRA	1G4	6.GGGG26-6	6GG -GG2	PR	2.237.G12.32
ITAU-SET FIA	34 1	74141-8	6GG - GG2	PR	296.G18.1 1
Total do Saldo					17.842.695.26

TOTAL GERAL

PARAISO. 31 de dezembro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIR