

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014) 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	108.701,62	59.522,96	168.224,58	-2.107.346,42
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	108.701,62	59.522,96	168.224,58	-395.348,22
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	108.701,62	59.522,96	168.224,58	-395.348,22
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	108.701,62	59.522,96	168.224,58	-395.348,22
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS		559.100,00	107.589,98	57.873,66	165.463,64	-393.636,36
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600019CI	4.472,80	1.111,64	1.649,30	2.760,94	-1.711,86
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 VARIÁVEL	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 AÇÕES 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	COMPENSAÇOES 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	328.978,97	9.538,65	338.517,62	-885.911,38
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	328.978,97	9.538,65	338.517,62	-885.911,38
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	328.978,97	9.538,65	338.517,62	-885.911,38
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	328.978,97	9.538,65	338.517,62	-885.911,38
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA			321.530,44	2.052,88	323.583,32	-794.616,68
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 SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR	04 -600019PR	106.229,00	7.448,53	7.485,77	14.934,30	-91.294,70
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 ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00	437.680,59	69.061,61	506.742,20	-2.993.257,80

CONSIGNACOES

Arrec. Anterior
15.683,37

Arrec. Período
15.991,47

Arrec. Total
31.674,84

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag G2 de G2

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014) 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	4.673,5G	4.3G7,64	8.381,14	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	111,1G	111,1G	222,2G	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR			G,GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	9.181,16	9.282,98	18.464,14	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	1.662,78	1.762,13	3.424,91	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	28,3G	28,3G	56,6G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	62,5G	62,5G	125,GG	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	564,G3	436,82	1.000,85	
CREDITORES DIVERSOS					G,GG	G,GG	G,GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19	PR			G,GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					-275.813,73	318.333,93	42.520,2G	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19	PR				G,GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19	PR		-275.813,73	318.333,93	42.520,2G	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					G,GG	G,GG	G,GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19	PR			G,GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					-26G.13G,36	334.325,4G	74.195,64	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

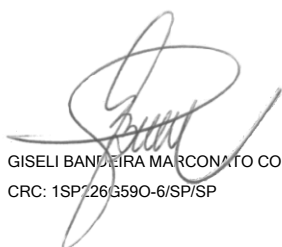
58G.937,24

Saldo do Exercício Anterior	Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
	BRABESCO-PREV	237	6451-3	6GG -GG2 PR	4.582.851,98
	BB-PREV	GG1	13G.1G1-2	6GG -G19 PR	7.691.667,27
	CEF-CAIXA FI BRA	1G4	6.GGGG26-6	6GG -GG2 PR	2.237.612,32
	ITAU-SET FIA	34 1	74141-8	6GG - GG2 PR	296.618,11
Total do Saldo					14.2G6.889,68
					14.787.826,92

TOTAL GERAL

PARAISO, 28 de fevereiro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


GISELI BANDEIRA MARCONATO CONTADOR -
CRC: 1SP/266590-6/SP/SP


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

