

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha Especificação Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00	304.404,59	203.212,75	507.617,34	-1.692.382,66
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	915.000,00	51.564,76	59.817,87	111.382,63	-803.617,37
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	915.000,00	51.564,76	59.817,87	111.382,63	-803.617,37
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	915.000,00	51.564,76	59.817,87	111.382,63	-803.617,37
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS	900.000,00	50.641,72	58.809,48	109.451,20	-790.548,80
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI INATIVO PARA O RPPS	15.000,00	923,04	1.008,39	1.931,43	-13.068,57
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.280.000,00	251.342,14	143.394,88	394.737,02	-885.262,98
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.280.000,00	251.342,14	143.394,88	394.737,02	-885.262,98
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.280.000,00	251.342,14	143.394,88	394.737,02	-885.262,98
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	1.130.000,00	251.342,14	123.574,02	374.916,16	-755.083,84
1328.10.00.01	003 BRADESCO - FI REF DI PREMIUM 01-600019PR	240.000,00	22.977,24	20.674,83	43.652,07	-196.347,93
1328.10.00.02	004 BRADESCO - IMA B TÍTULO 01-600019PR PÚBLICO	150.000,00	69.522,99	11.191,82	80.714,81	-69.285,19
1328.10.00.03	005 BB PREVID RF IRF M1 01-600019PR	300.000,00	36.663,68	26.492,60	63.156,28	-236.843,72
1328.10.00.04	006 BB PREVID RF IDKA2 01-600019PR	100.000,00	46.397,53	29.603,88	76.001,41	-23.998,59
1328.10.00.05	007 BB PREVID RF FLUXO 01-600019PR	40.000,00	5.542,77	5.665,44	11.208,21	-28.791,79
1328.10.00.06	008 BB PREVID RF PERFIL 01-600019PR	170.000,00	16.316,49	14.568,13	30.884,62	-139.115,38
1328.10.00.07	009 CEF - IRF 1 TP RF 01-600019PR	100.000,00	11.838,62	8.175,74	20.014,36	-79.985,64
1328.10.00.08	010 CEF - IMA B TP RF L 01-600019PR	30.000,00	42.082,82	7.201,58	49.284,40	19.284,40
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	150.000,00	0,00	19.820,86	19.820,86	-130.179,14
1328.20.00.01	011 BRADESCO - FIA DIVIDENDOS 01-600019PR	150.000,00	0,00	19.820,86	19.820,86	-130.179,14
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 -600019CF	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	193.744,75	18.550,42	212.295,17	-1.087.704,83
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	193.744,75	18.550,42	212.295,17	-1.087.704,83
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00	193.744,75	18.550,42	212.295,17	-1.087.704,83
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.300.000,00	193.744,75	18.550,42	212.295,17	-1.087.704,83
7210.29.01.00	013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE RPPS - INTRA	1.200.000,00	177.687,58	2.349,47	180.037,05	-1.019.962,95
7210.29.91.00	014 CONTR.PATRONAL 04 -600019PR SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA- EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	16.057,17	16.200,95	32.258,12	-67.741,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.500.000,00	498.149,34	221.763,17	719.912,51	-2.780.087,49

Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
-----------------	----------------	--------------

CONSIGNAÇÕES				14.428,75	15.308,42	29.737,17
9001	9001	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	600 -019 PR	4.012,18	3.842,51	7.854,69
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 -019 PR	106,70	106,70	213,40
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 -019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 -019 PR	8.191,50	8.191,50	16.383,00
9005	9005	IRRF - FSM	600 -019 PR	1.651,35	2.140,43	3.791,78
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 -019 PR	30,20	32,85	63,05
9007	9007	UNIODONTO	600 -019 PR			0,00

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015) INSTITUTO PREV SERV
PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 02

Código	Ficha Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Arrec. Total
9008 9008	EMPRESTIMO-CEF	6GG -G19 PR		436,82	994,43		1.431,25
9013 9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6GG -G19 PR					G,GG
	CREDORES DIVERSOS			G,GG	G,GG		G,GG
9010 9010	RETENÇÃO IPTU PM	6GG -G19 PR					G,GG
	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			-27.632,9G	27.632,9G		G,GG
9009 9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S -019 PR						G,GG
9011 9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL60BI'- 01 9 PR						G,GG
9012 9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL60BI'- 01 9 PR			-27.632,9G	27.632,9G		G,GG
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			G,GG	G,GG		G,GG
7001 7000	REPASSE RECEBIDO DA	6GG -G19 PR					G,GG
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO			-13.2G4,15	42.941,32		29.737,17
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)							749.649,68

Saldo do Exercício Anterior

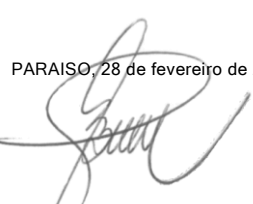
Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	GG1	6848-9	6GG -G19 PR	87.856,86
BB-PREV-FOPAG	GG1	6841-4	6GG -G19 PR	G,66
BRANCO-PREV	237	6451-3	6GG -GG2 PR	5.319.656,91
BB-PREV	GG1	13G.1G1-2	6GG -G19 PR	8.327.939,15
CEF-CAIXA FI BRA	1G4 6.GGGG26-6		6GG-GG2 PR	2.5G6.659,33
Total do Saldo				16.242.112,91

TOTAL GERAL

16.991.762,59

PARAISO, 28 de fevereiro de 2015


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA