

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014) 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	0,00	108.701,62	108.701,62	-2.166.869,38
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	0,00	108.701,62	108.701,62	-454.871,18
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	0,00	108.701,62	108.701,62	-454.871,18
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	0,00	108.701,62	108.701,62	-454.871,18
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS		559.100,00	0,00	107.589,98	107.589,98	-451.510,02
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI INATIVO PARA O RPPS		4.472,80	0,00	1.111,64	1.111,64	-3.361,16
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 MOBILIARIOS		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	008 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	004 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.20.00.02	017 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	0,00	328.978,97	328.978,97	-895.450,03
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	0,00	328.978,97	328.978,97	-895.450,03
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	0,00	328.978,97	328.978,97	-895.450,03
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	0,00	328.978,97	328.978,97	-895.450,03
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA		1.118.200,00	0,00	321.530,44	321.530,44	-796.669,56
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTR.PREV.EM DÉBITOS - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTR.PATRONAL	04 -600019PR 04 -						
SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR			106.229,00	0,00	7.448,53	7.448,53	-98.780,47
	600019PR						
TA PATRIMONIAL - INTRA- ORCAMENTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENDOS - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS - INTRA	04 -600019PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIO			3.500.000,00	0,00	437.680,59	437.680,59	-3.062.319,41

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total

CONSIGNACOES

0,00

15.683,37

15.683,37

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag G2 de G2

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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	4.673,5G	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR		111,1G	111,1G	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR				G,GG
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR		9.181,16	9.181,16	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR		1.662,78	1.662,78	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR		28,3G	28,3G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR		62,5G	62,5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR		564,G3	564,G3	
CREDORES DIVERSOS					G,GG	G,GG	G,GG	G,GG
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19	PR				G,GG
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					G,GG	-275.813,73	-275.813,73	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19	PR					G,GG
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19	PR			-275.813,73	-275.813,73	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					G,GG	G,GG	G,GG	G,GG
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19	PR				G,GG
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO						G,GG -26G.13G,36	-26G.13G,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

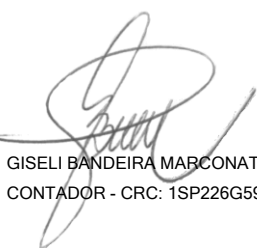
177.55G,23

Saldo do Exercício Anterior	Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
	BRANCO	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	74141-8	6GG -GG2 PR	296.618,11
		1			
Total do Saldo					14.2G6.889,68
					14.384.439,91

TOTAL GERAL

PARAISO, 31 de janeiro de 2014


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA