

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag 01 de 02

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014) 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	408.441.53	151.989.00	560.430.53	-1.715.140.47
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	563.572,80	408.441.53	60.878.46	469.319.99	-94.252.81
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	563.572,80	408.441.53	60.878.46	469.319.99	-94.252.81
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	563.572,80	408.441.53	60.878.46	469.319.99	-94.252.81
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS	559.100,00	401.401.50	59.740.87	461.142.37	-97.957.63
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI INATIVO PARA O RPPS	4.472,80	7.040.03	1.137.59	8.177.62	3.704.82
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.710.880,00	0.00	91.110,54	91.110,54	-1.619.769,46
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	1.710.880,00	0.00	91.110,54	91.110,54	-1.619.769,46
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	1.710.880,00	0.00	91.110,54	91.110,54	-1.619.769,46
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	0.00	21.787.28	21.787.28	21.787.28
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	31.991.18	31.991.18	31.991.18
1328.10.00.05	011 BB - PREVID RF IDKA 2 04 -600019PR	0,00	0.00	19.670.83	19.670.83	19.670.83
1328.10.00.06	012 BB - PREVID RF FLUXO 04 -600019PR	0,00	0.00	2.890.17	2.890.17	2.890.17
1328.10.00.07	013 BB - PREVID RF PERFIL 04 -600019PR	0,00	0.00	14.771.08	14.771.08	14.771.08
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 04 -600019PR RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	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	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	645.407.32	31.047.06	676.454.38	-547.974.62
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS	1.224.429,00	645.407.32	31.047.06	676.454.38	-547.974.62
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS	1.224.429,00	645.407.32	31.047.06	676.454.38	-547.974.62
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.224.429,00	645.407.32	31.047.06	676.454.38	-547.974.62
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA	1.118.200,00	600.115.78	23.372.27	623.488.05	-494.711,95
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	45.291.54	7.674.79	52.966.33	-53.262.67
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			1.053.848.85	183.036.06	1.236.884.91	-2.263.115.09

CONSIGNACOES	Arrec. Anterior 95.478.12	Arrec. Período 15.333.79	Arrec. Total 110.811,91
--------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014) 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	26.3GG,14	4.385,91	3G.686,G5	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	695,25	112,4G	8G7,65	
9GG3	9GG3	PLANO SÃO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR			G,GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	54.83G,25	8.675,29	63.5G5,54	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	9.956,28	1.565,96	11.522,24	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	173,6G	3G,2G	2G3,8G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	312,5G		312,5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	3.21G,1G	564,G3	3.774,13	
CREDORES DIVERSOS					G,GG	G,GG	G,GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19	PR			G,GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					744.954,16	61.1G5,67	8G6.G59,83	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19	PR				G,GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19	PR		744.954,16	61.1G5,67	8G6.G59,83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					G,GG	G,GG	G,GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19	PR			G,GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO					84G.432,28	76.439,46	916.871,74	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

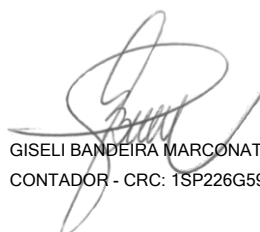
2.153.756,65

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.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.G18,11
	1				
Total do Saldo					14.2G6.889,68
					16.36G.646,33

TOTAL GERAL

PARAISO, 31 de julho de 2014


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA