

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014) 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	406.416.15	2.025.38	408.441.53	-1.867.129.47
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572.80	406.416.15	2.025.38	408.441.53	-155.131.27
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572.80	406.416.15	2.025.38	408.441.53	-155.131.27
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572.80	406.416.15	2.025.38	408.441.53	-155.131.27
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS		559.100.00	399.376.12	2.025.38	401.401.50	-157.698.50
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600019CI	4.472.80	7.040.03	0.00	7.040.03	2.567.23
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	585.101.96	60.305.36	645.407.32	-579.021.68
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429.00	585.101.96	60.305.36	645.407.32	-579.021.68
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429.00	585.101.96	60.305.36	645.407.32	-579.021.68
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429.00	585.101.96	60.305.36	645.407.32	-579.021.68
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE	1.118.200.00 O RPPS - INTRA		555.083.65	45.032.13	600.115.78	-518.084.22
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		30.018.31	15.273.23	45.291.54	-60.937.46
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	991.518.11	62.330.74	1.053.848.85	-2.446.151.15

CONSIGNACOES

Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
79.734.48	15.743.64	95.478.12

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2014 A 30/06/2014) 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	21.5G4,38	4.795,76	26.3GG,14	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19 PR	582,85	112,4G	695,25	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19 PR			G,GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19 PR	46.154,96	8.675,29	54.83G,25	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19 PR	8.39G,32	1.565,96	9.956,28	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19 PR	143,4G	3G,2G	173,6G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19 PR	312,5G		312,5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19 PR	2.646,G7	564,G3	3.21G,1G	
CREDORES DIVERSOS				G,GG	G,GG	G,GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19 PR			G,GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				62G.726,44	124.227,72	744.954,16	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19 PR				G,GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19 PR		62G.726,44	124.227,72	744.954,16	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				G,GG	G,GG	G,GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19 PR			G,GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				7GG.46G,92	139.971,36	84G.432,28	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.894.281,13

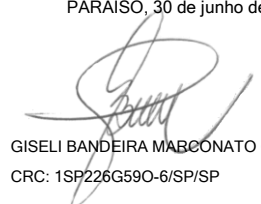
Saldo do Exercício Anterior

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 1	74141-8	6GG - GG2 PR	296.G18,11
Total do Saldo				14.2G6.889,68 16.1G1.17G,81

TOTAL GERAL

PARAISO, 30 de junho de 2014


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA