

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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	168.224,58	59.136,14	227.360,72	-2.048.210,28
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	168.224,58	59.136,14	227.360,72	-336.212,08
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	168.224,58	59.136,14	227.360,72	-336.212,08
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	168.224,58	59.136,14	227.360,72	-336.212,08
1210.29.07.00	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS PARA O RPPS		559.100,00	165.463,64	57.916,56	223.380,20	-335.719,80
1210.29.09.00	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600019CI	4.472,80	2.760,94	1.219,58	3.980,52	-492,28
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	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	338.517,62	120.922,95	459.440,57	-764.988,43
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	338.517,62	120.922,95	459.440,57	-764.988,43
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	338.517,62	120.922,95	459.440,57	-764.988,43
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	338.517,62	120.922,95	459.440,57	-764.988,43
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA			323.583,32	113.399,75	436.983,07	-681.216,93
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	14.934,30	7.523,20	22.457,50	-83.771,50
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	506.742,20	180.059,09	686.801,29	-2.813.198,71

CONSIGNACOES

Arrec. Anterior
31.674,84

Arrec. Período
15.623,21

Arrec. Total
47.298,05

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014) 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	8.381,14	4.178,62	12.559,16	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19 PR	222,2G	111,1G	333,3G	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19 PR			G,GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19 PR	18.464,14	9.282,98	27.747,12	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19 PR	3.424,91	1.523,49	4.948,4G	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19 PR	56,6G	28,3G	84,9G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19 PR	125,GG	62,5G	187,5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19 PR	1.GGG,85	436,82	1.437,67	
CREDORES DIVERSOS				G,GG	G,GG	G,GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19 PR			G,GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				42.52G,2G	149.384,37	191.9G4,57	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19 PR				G,GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19 PR		42.52G,2G	149.384,37	191.9G4,57	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				G,GG	G,GG	G,GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19 PR			G,GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				74.195,G4	165.GG7,58	239.2G2,62	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

926.GG3,91

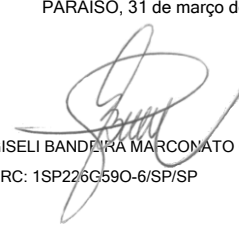
Saldo do Exercício Anterior

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
				15.132.893,59

TOTAL GERAL

PARAISO, 31 de março de 2014


 ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
 DIRETOR EXECUTIVO


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


 LARA ALBANI ALBERGHINI
 DIRETORA FINANCEIRA