

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014) 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	1.160.083,54	228.055,29	1.388.138,83	-887.432,17
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	688.311,35	51.248,48	739.559,83	175.987,03
1210.29.07.0	001 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO 04 -600019CS 559.100,00 PARA O RPPS			676.395,64	50.213,75	726.609,39	167.509,39
1210.29.09.0	002 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 04 -600019CI 4.472,80 INATIVO PARA O RPPS			11.915,71	1.034,73	12.950,44	8.477,64
1300.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-
1.062.301,00							
1320.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-
1.062.301,00							
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	471.772,19	176.806,81	648.579,00	-1.062.301,00
1328.10.0.00	003 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA 04 -600019PR 1.599.060,00 04 -			0,00	0,00	0,00	-1.599.060,00
1328.10.0.02	008 BRADESCO - FI REF DI PREMIUM			87.261,38	20.464,35	107.725,73	107.725,73
1328.10.00.03	009 BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO	04 -600019PR	0,00	66.113,08	46.819,60	112.932,68	112.932,68
1328.10.00.04	010 BB- PREVID RF IRF M1	04 -600019PR	0,00	118.441,02	27.898,56	146.339,58	146.339,58
1328.10.00.05	011 BB - PREVID RF IDKA 2	04 -600019PR	0,00	68.724,92	24.390,04	93.114,96	93.114,96
1328.10.00.06	012 BB - PREVID RF FLUXO	04 -600019PR	0,00	11.529,21	3.370,40	14.899,61	14.899,61
1328.10.00.07	013 BB - PREVID RF PERFIL	04 -600019PR	0,00	60.694,94	14.030,88	74.725,82	74.725,82
1328.10.00.08	014 CEF - IRF 1 TP RF	04 -600019PR	0,00	26.732,55	8.671,57	35.404,12	35.404,12
1328.10.00.09	015 CEF - IMA B TP RF L	04 -600019PR	0,00	42.788,09	28.928,90	71.716,99	71.716,99
1328.20.00.00	004 REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIABEL	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	-33.702,69	2.232,51	-31.470,18	-31.470,18
1328.20.00.02	017 ITAU - SET FI AÇÕES	04 -600019PR	0,00	23.189,69	0,00	23.189,69	23.189,69
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	COMPENSAOES 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	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA- ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	942.010,60	114.353,55	1.056.364,15	-168.064,85
7210.29.01.00	006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 04 -600019CE 1.118.200,00 O RPPS - INTRA			865.788,88	106.524,11	972.312,99	-145.887,01
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 REGIME DE PARCELAMENTO DE 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	76.221,72	7.829,44	84.051,16	-22.177,84
	600019PR						
TA PATRIMONIAL - INTRA- ORCAMENTARIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDOS - INTRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIDENDOS - INTRA	04 -600019PR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARIO			3.500.000,00	2.102.094,14	342.408,84	2.444.502,98	-1.055.497,02

Arrec. Anterior Arrec. Período Arrec. Total

CONSIGNACOES 156.301,70 14.644,51 170.946,21

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2014

Pag G2 de G2

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9GG1	9GG1	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	6GG - G19 PR	43.427.GG	4.227.94	47.654.94	
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19 PR	1.144.85	1G6.7G	1.251.55	
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19 PR			G.GG	
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19 PR	89.537.16	8.191.5G	97.728.66	
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19 PR	16.247.2G	1.651.35	17.898.55	
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19 PR	294.4G	3G.2G	324.6G	
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19 PR	312.5G		312.5G	
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19 PR	5.338.59	436.82	5.775.41	
CREDITORES DIVERSOS				G.GG	G.GG	G.GG	
9G1G	9G1G	RETENÇÃO IPTU PM	6GG - G19 PR			G.GG	
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)				8G6.G59.83	G.GG	8G6.G59.83	
9GG9	9GG9	Perda de Investimento em Renda Fixa RPP0S - G19	PR			G.GG	
9G11	9G11	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL600 - G19	PR	8G6.G59.83		8G6.G59.83	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				G.GG	G.GG	G.GG	
7GG1	7GGG	REPASSE RECEBIDO DA	6GG - G19 PR			G.GG	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO				962.361.53	14.644.51	977.GG6.G4	

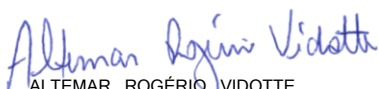
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

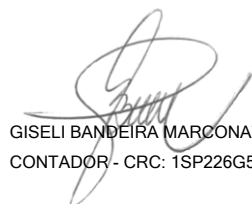
3.421.5G9.G2

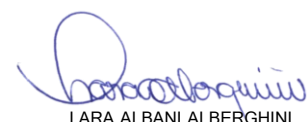
Saldo do Exercício Anterior	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
Recurso				
BRADESCO-PREV	237	6451-3	6GG -GG2 PR	4.582.851.98
BB-PREV	GG1	13G.1G1-2	6GG -G19 PR	7.G91.GG7.27
CEF-CAIXA FI BRA	1G4	6.GGGG26-6	6GG -GG2 PR	2.237.G12.32
ITAU-SET FIA	34	74141-8	6GG - GG2 PR	296.G18.11
	1			
Total do Saldo				14*6.889.68
				17.628.398.7G

TOTAL GERAL

PARAISO. 30 de novembro de 2014


ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO


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


LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA