IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014) INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.275.571,00	932.123,26	227.960,28	1.160.083,54	-1.115.487,46
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	636.840,27	51.471,08	688.311,35	124.738,55
1210.29.07.0	001	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04 -600019CS	559.100,00	626.097,28	50.298,36	676.395,64	117.295,64
1210.29.09.0	002	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600019CI	4.472,80	10.742,99	1.172,72	11.915,71	7.442,91
1300.0.		00.00 -1.239.107,81		RECEITA PATRIMONIAL 1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	
1320.0.		00.00 -1.239.107,81		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	295.282,99	176.489,20	471.772,19	-1.239.107,81
1328.10.0. 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
1328.10.0. 02	008	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	04 -		64.334,03	22.927,35	87.261,38	87.261,38
1328.10.00.03	009	BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO	04 -600019PR	0,00	24.113,82	41.999,26	66.113,08	66.113,08
1328.10.00.04	010	BB- PREVID RF IRF M1	04 -600019PR	0,00	88.851,45	29.589,57	118.441,02	118.441,02
1328.10.00.05	011	BB - PREVID RF IDKA 2	04 -600019PR	0,00	47.690,70	21.034,22	68.724,92	68.724,92
1328.10.00.06	012	BB - PREVID RF FLUXO	04 -600019PR	0,00	8.142,51	3.386,70	11.529,21	11.529,21
1328.10.00.07	013	BB - PREVID RF PERFIL	04 -600019PR	0,00	44.090,78	16.604,16	60.694,94	60.694,94
1328.10.00.08	014	CEF - IRF 1 TP RF	04 -600019PR	0,00	17.593,62	9.138,93	26.732,55	26.732,55
1328.10.00.09	015	CEF - IMA B TP RF L	04 -600019PR	0,00	15.153,67	27.634,42	42.788,09	42.788,09
1328.20.00.00	004	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL	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	-37.877,28	4.174,59	-33.702,69	-33.702,69
1328.20.00.02	017	ITAU - SET FI AÇOES	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		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	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	835.485,50	106.525,10	942.010,60	-282.418,40
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04 -600019CE	1.118.200,00	767.054,27	98.734,61	865.788,88	-252.411,12
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
)NTR.PATRONAL SERVID.ATIVO CIVIL-INTRA- EXERCICIO ANTERIOR			04 -600019PR 04 - 600019PR	106.229,00	68.431,23	7.790,49	76.221,72	-30.007,28
TA PATRIMONIAL - INTRA- ORCAMENTARIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:NDOS - 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
ıRIO				3.500.000,00	1.767.608,76	334.485,38	2.102.094,14	-1.397.905,86

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES	141.807,38	14.494,32	156.301,70

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Código	Ficha	Especificação Vinculo	Orçada		Arrec.Anterior	Arrec. Periodo Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9GG1	9GG1	EMPRESTIMOS - B.BRASIL S/A	6GG - G19	PR	39.398.3G	4.G28.7G	43.427.GG
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	1.G32.45	112.4G	1.144.85
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR			G.GG
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	81.244.GG	8.293.16	89.537.16
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	14.654.16	1.593.G4	16.247.2G
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	264.2G	3G.2G	294.4G
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	312.5G		312.5G
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	4.9G1.77	436.82	5.338.59
CREDORES DIVERSOS					G.GG	G.GG	G.GG
9G1G	9G1G	RETENÇAO 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 ORÇAMENTÁRIO						947.867.21 14.494.32	962.361.53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.G64.455.67

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo Ex. Anterior
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	341	74141-8	6GG - GG2	PR	296.G18.11
Total do Saldo					14^6.889.68
					17.271.345.35

T O T A L G E R A L

PARAISO. 31 de outubro de 2014

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 1SP226G59O-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA