

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 01 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.200.000,00	1.647.302,57	-208.906,71	1.438.395,86	-761.604,14
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		915.000,00	409.223,32	-52.074,21	357.149,11	-557.850,89
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		915.000,00	409.223,32	-52.074,21	357.149,11	-557.850,89
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		915.000,00	409.223,32	-52.074,21	357.149,11	-557.850,89
1210.29.07.00	001	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04-600 019CS	900.000,00	401.841,67	-53.743,85	348.097,82	-551.902,18
1210.29.09.00	002	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04-600 019CI	15.000,00	7.381,65	1.669,64	9.051,29	-5.948,71
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.280.000,00	1.236.581,56	-156.832,50	1.079.749,06	-200.250,94
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.280.000,00	1.236.581,56	-156.832,50	1.079.749,06	-200.250,94
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.280.000,00	1.236.581,56	-156.832,50	1.079.749,06	-200.250,94
1328.10.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA		1.130.000,00	1.221.999,32	-142.250,26	1.079.749,06	-50.250,94
1328.10.00.01	003	BRADESCO - FI REF DI PREMIUM	01-600 019PR	240.000,00	177.592,94	29.144,61	206.737,55	-33.262,45
1328.10.00.02	004	BRADESCO - IMA B TITULO PUBLICO	01-600 019PR	150.000,00	164.466,40	-76.514,35	87.952,05	-62.047,95
1328.10.00.03	005	BB PREVID RF IRF M1	01-600 019PR	300.000,00	136.486,19	0,00	136.486,19	-163.513,81
1328.10.00.04	006	BB PREVID RF IDKA2	01-600 019PR	100.000,00	218.592,69	-9.736,30	208.856,39	108.856,39
1328.10.00.05	007	BB PREVID RF FLUXO	01-600 019PR	40.000,00	37.379,19	3.377,78	40.756,97	756,97
1328.10.00.06	008	BB PREVID RF PERFIL	01-600 019PR	170.000,00	127.061,57	22.731,60	149.793,17	-20.206,83
1328.10.00.07	009	CEF - IRF 1 TP RF	01-600 019PR	100.000,00	42.519,56	0,00	42.519,56	-57.480,44
1328.10.00.08	010	CEF - IMA B TP RF L	01-600 019PR	30.000,00	97.237,56	-50.059,61	47.177,95	17.177,95
1328.10.00.10	016	BB TP IPCA VII	04-600 019PR	0,00	56.538,76	-14.014,39	42.524,37	42.524,37
1328.10.00.11	017	CEF - FI BRASIL 2018 IV	04-600 019PR	0,00	164.124,46	-47.179,60	116.944,86	116.944,86
1328.20.00.00		REMUN DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIÁVEL		150.000,00	14.582,24	-14.582,24	0,00	-150.000,00
1328.20.00.01	011	BRADESCO - FIA DIVIDENDOS	01-600 019PR	150.000,00	14.582,24	-14.582,24	0,00	-150.000,00
1328.20.00.03	015	BB TP IPCA VII	04-600 019PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.00.00.00		RESTITUICOES		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.10.00.00		COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
1922.10.01.00	012	PRINCIPAL	04-600 019CF	5.000,00	1.497,69	0,00	1.497,69	-3.502,31
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	813.890,87	245.054,76	1.058.945,63	-241.054,37
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	813.890,87	245.054,76	1.058.945,63	-241.054,37
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	813.890,87	245.054,76	1.058.945,63	-241.054,37
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.300.000,00	813.890,87	245.054,76	1.058.945,63	-241.054,37
7210.29.01.00	013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04-600 019CE	1.200.000,00	697.956,29	227.845,08	925.801,37	-274.198,63
7210.29.91.00	014	CONTR PATRONAL SERVID ATIVO CIVIL-INTRA-EXERCICIO ANTERIOR	04-600 019PR	100.000,00	115.934,58	17.209,68	133.144,26	33.144,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.500.000,00	2.461.193,44	36.148,05	2.497.341,49	-1.002.658,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				101.731,78	22.232,71	123.964,49
9001	9001	EMPRESTIMOS - B BRASIL S/A	600 - 019 PR	21.362,01	3.592,42	24.954,43
9002	9002	PLANO PAI - FSM	600 - 019 PR	678,80	139,80	818,60
9003	9003	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	600 - 019 PR			0,00
9004	9004	UNIMED - FSM	600 - 019 PR	55.540,77	10.439,08	65.979,85
9005	9005	IRRF - FSM	600 - 019 PR	16.894,60	6.516,23	23.410,83

IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercicio: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 02 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
9006	9006	CONVENIO FUNERARIA	600 - 019	PR	Arrec. Anterior 161,60	Arrec. Período	Arrec. Total	161,60
9007	9007	UNIODONTO	600 - 019	PR				0,00
9008	9008	EMPRESTIMO-CEF	600 - 019	PR	6.896,92	1.545,18		8.442,10
9013	9013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	600 - 019	PR	197,08			197,08
CREDITORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9010	9010	RETENÇÃO IPTU PM	600 - 019	PR				0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)					0,00	-31.317,64		-31.317,64
9009	9009	Perda de Investimento em Renda Fixa RP	600 - 019	PR				0,00
9011	9011	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR				0,00
9012	9012	PERDA DE INVESTIMENTO PRINCIPAL	600 - 019	PR	0,00	-31.317,64		-31.317,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	600 - 019	PR				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					101.731,78	-9.084,93		92.646,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.589.988,34

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB-PREV-2%	001	6848-9	PR	87.856,86
1 111110604	BB-PREV-2%		600 - 019 PREVPARAISO	87.856,86
BB-PREV-FOPAG	001	6841-4	PR	0,66
1 111110601	BB-PREV-FOPAG		600 - 019 PREVPARAISO	0,66
BRADESCO-PREV	237	6451-3	PR	5.319.656,91
1 114110904	BRADESCO-PREV		600 - 002 PREVPARAISO	5.319.656,91
BB-PREV	001	130 101-2	PR	8.327.939,15
1 114110904	BB-PREV		600 - 019 PREVPARAISO	8.327.939,15
CEF-CAIXA FI BRA	104	6 000026-6	PR	2.506.659,33
1 114110904	CEF-CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L		600 - 002 PREVPARAISO	2.506.659,33

Total do Saldo

16.242.112,91

TOTAL GERAL

18.832.101,25

PARAISO, 31 de agosto de 2015

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

GISELI BANDEIRA MARCONATO
CONTADOR - CRC: 18P2260590-6/SP/SP

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA

LARA ALBANI ALBERGHINI

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55

Exercício: 2015

INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PARAISO

Pag 03 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DIRETORA FINANCEIRA								