IPREM DO MUNICIPIO DE PARAISO

RUA DO CAFE, 681

09653309/0001-55 Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014) 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	954.384,69	-22.261,43	932.123,26	-1.343.447,74
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		563.572,80	530.170,00	106.670,27	636.840,27	73.267,47
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.572,80	530.170,00	106.670,27	636.840,27	73.267,47
1210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		563.572,80	530.170,00	106.670,27	636.840,27	73.267,47
1210.29.07.0	001	CONTRIBUIçãO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	04 -600019CS	559.100,00	520.647,50	105.449,78	626.097,28	66.997,28
1210.29.09.0	002	CONTRIBUIçãO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	04 -600019CI	4.472,80	9.522,50	1.220,49	10.742,99	6.270,19
1300.0.		00.00 -1.415.597,01		RECEITA PATRIMONIAL 1.710.880,00	424.214,69	-128.931,70	295.282,99	
1320.0.		00.00 -1.415.597,01		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.710.880,00	424.214,69	-128.931,70	295.282,99	
1328.00.00.00		REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		1.710.880,00	424.214,69	-128.931,70	295.282,99	-1.415.597,01
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 -		42.274,44	22.059,59	64.334,03	64.334,03
1328.10.00.03	009	BRADESCO - IMA B TIT PUBLICO	04 -600019PR	0,00	105.943,57	-81.829,75	24.113,82	24.113,82
1328.10.00.04	010	BB- PREVID RF IRF M1	04 -600019PR	0,00	60.819,78	28.031,67	88.851,45	88.851,45
1328.10.00.05	011	BB - PREVID RF IDKA 2	04 -600019PR	0,00	48.577,14	-886,44	47.690,70	47.690,70
1328.10.00.06	012	BB - PREVID RF FLUXO	04 -600019PR	0,00	5.456,85	2.685,66	8.142,51	8.142,51
1328.10.00.07	013	BB - PREVID RF PERFIL	04 -600019PR	0,00	29.504,66	14.586,12	44.090,78	44.090,78
1328.10.00.08	014	CEF - IRF 1 TP RF	04 -600019PR	0,00	8.873,12	8.720,50	17.593,62	17.593,62
1328.10.00.09	015	CEF - IMA B TP RF L	04 -600019PR	0,00	62.644,05	-47.490,38	15.153,67	15.153,67
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	37.623,29	-75.500,57	-37.877,28	-37.877,28
1328.20.00.02	017	ITAU - SET FI AÇOES	04 -600019PR	0,00	22.497,79	691,90	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	707.558,54	127.926,96	835.485,50	-388.943,50
7200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	707.558,54	127.926,96	835.485,50	-388.943,50
7210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.224.429,00	707.558,54	127.926,96	835.485,50	-388.943,50
7210.29.00.00		CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID		1.224.429,00	707.558,54	127.926,96	835.485,50	-388.943,50
7210.29.01.00	006	CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	04 -600019CE	1.118.200,00	646.879,04	120.175,23	767.054,27	-351.145,73
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	60.679,50	7.751,73	68.431,23	-37.797,77
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	1.661.943,23	105.665,53	1.767.608,76	-1.732.391,24

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES	126.418,30	15.389,08	141.807,38

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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	35.15G.83	4.247.47		39.398.3G
9GG2	9GG2	PLANO PAI - FSM	6GG - G19	PR	92G.G5	112.4G		1.G32.45
9GG3	9GG3	PLANO SAO DOMINGOS - FSM	6GG - G19	PR				G.GG
9GG4	9GG4	UNIMED - FSM	6GG - G19	PR	72.374.77	8.869.23		81.244.GG
9GG5	9GG5	IRRF - FSM	6GG - G19	PR	13.G88.2G	1.565.96		14.654.16
9GG6	9GG6	CONVENIO FUNERARIA	6GG - G19	PR	234.GG	3G.2G		264.2G
9GG7	9GG7	UNIODONTO	6GG - G19	PR	312.5G			312.5G
9GG8	9GG8	EMPRESTIMO-CEF	6GG - G19	PR	4.337.95	563.82		4.9G1.77
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						932.478.13	15.389.G8	947.867.21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.715.475.97

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
					16.922.365.65

T O T A L G E R A L

PARAISO. 30 de setembro de 2014

ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
DIRETOR EXECUTIVO

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

LARA ALBANI ALBERGHINI
DIRETORA FINANCEIRA