



001/003
Opção: 3938

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. S.S. PARAÍSO
Sistema de Informações Municipais

INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. S.S. PARAÍSO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ECASP
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o Mês: Dezembro de 2013

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c - b)
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES	2.885.000,00	2.885.000,00	3.131.594,26	246.594,26
Receitas De Contribuições	2.885.000,00	2.885.000,00	3.131.594,26	246.594,26
Contribuições Sociais	2.355.000,00	2.355.000,00	3.102.534,83	747.534,83
Receita Patrimonial	2.355.000,00	2.355.000,00	3.102.534,83	747.534,83
Receitas Imobiliárias	420.000,00	420.000,00	-5.606,83	-425.606,83
Receitas De Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	16.991,37	-3.008,63
Transferências Correntes	400.000,00	400.000,00	-22.598,20	-422.598,20
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações E Restituições	110.000,00	110.000,00	34.666,26	-75.333,74
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	34.666,26	24.666,26
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	5.430.000,00	5.430.000,00	4.300.212,75	-1.129.787,25
Receitas de Contribuições	5.430.000,00	5.430.000,00	4.300.212,75	-1.129.787,25
Contrib. Patronal Servidor At. Civil Rpps	5.030.000,00	5.030.000,00	4.037.409,76	-992.590,24
Contrib. previdenciária Regime Parcelamento Debitos	3.530.000,00	3.530.000,00	3.100.381,61	-429.618,39
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	937.028,15	-562.971,85
Multas E Juros De Mora C.patronal Para Rpps	400.000,00	400.000,00	262.802,99	-137.197,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	400.000,00	400.000,00	262.802,99	-137.197,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E REFINANCIAMENTO (IV)	8.315.000,00	8.315.000,00	7.431.807,01	-883.192,99
Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)	8.315.000,00	8.315.000,00	7.431.807,01	-883.192,99
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.315.000,00	8.315.000,00	553.500,00	-883.192,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZ. PARA CRÉDITOS ADIC.)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Valores em R\$1,00

Rildo Domingos da Silva
Rildo Domingos da Silva

Presidente - Conselho Administrativo - INPAR
C.P.T. - 054.798.088-11

Maria Imaculada Bicego Silva
Maria Imaculada Bicego Silva
INPAR - MAT. 2006
Contratador CRC - MG 39.895



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
Sistema de Informações Municipais

002/003
Opção: 3938

INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ECASP
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o Mês: Dezembro de 2013

RREO - Anexo I (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Valores em R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.315.000,00	8.868.500,00	8.795.161,93	7.949.680,42	7.948.794,92	73.338,07
DESPESAS CORRENTES	7.522.900,00	8.862.500,00	8.792.125,77	7.946.644,26	7.945.758,76	70.374,23
Pessoal e Encargos Sociais	6.485.000,00	7.527.500,00	7.502.544,46	6.889.362,98	6.889.362,98	24.955,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.037.900,00	1.335.000,00	1.289.581,31	1.057.281,28	1.056.395,78	45.418,69
DESPESAS CAPITAL	18.000,00	6.000,00	3.036,16	3.036,16	3.036,16	2.963,84
Investimentos	18.000,00	6.000,00	3.036,16	3.036,16	3.036,16	2.963,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	774.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.315.000,00	8.868.500,00	8.795.161,93	7.949.680,42	7.948.794,92	73.338,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	8.315.000,00	8.868.500,00	8.795.161,93	7.949.680,42	7.948.794,92	73.338,07
SUPERAVIT (XIII)	0	0	0	0	0	0
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	8.315.000,00	8.868.500,00	8.795.161,93	7.949.680,42	7.948.794,92	0,00

Rildo Domingos da Silva
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
CNPJ - 094.790.088-31

Maria Imaculada Bieego Silva
INPAR - MAT. 2006
Contador CRC - MG 99.895



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
 INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. S.S. PARAISO
 Sistema de Informações Municipais

003/003
 Opção: 3938

INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. S.S. PARAISO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ECASP
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o Mês: Dezembro de 2013

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO ANO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	458,56	194.772,45	194.772,45	194.772,45	0,00	458,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	458,56	194.772,45	194.772,45	194.772,45	0,00	458,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	458,56	194.772,45	194.772,45	194.772,45	0,00	458,56

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/12 DO ANO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	49.689,08	49.689,08	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.795,07	1.795,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	47.894,01	47.894,01	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	49.689,08	49.689,08	0,00	0,00

49.689,08
 Maria Imaculada Breego Silva
 INPAR - MAT. 2006
 Maria Imaculada Breego Silva
 Domingos da Silva



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 INST. DE PREV. DOS SERV. DO MUN. S.S. PARAISO
 Dezembro/13

Art. 103 da Lei 4320/1964

Valores em R\$1,00

TÍTULOS	VALOR	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.139.944,59	
RECEITA PATRIMONIAL	-5.606,83	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.469,25	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	7.431.807,01	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.431.807,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	846.367,01	
DEPOSITOS	4.857.729,94	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.704.096,95	
TOTAL DAS RECEITAS	13.135.903,96	
SALDO ANTERIOR		2.027.310,18
CAIXA E BANCOS		15.163.214,14
TOTAL GERAL		

TÍTULOS	VALOR	VALOR
DESPA ORÇAMENTÁRIA		
ADMINISTRACAO	740.510,96	
PREVIDENCIA SOCIAL	8.054.650,97	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.795.161,93	
DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	244.461,53	
DEPOSITOS	4.894.811,15	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.139.272,68	
TOTAL DAS DESPESAS	13.934.434,61	
SALDO P/ MÊS		1.228.779,53
CAIXA E BANCOS		15.163.214,14
TOTAL GERAL		

Rildo Domingos da Silva

RILDO DOMINGOS DA SILVA
 PRESIDENTE

Maria Imaculada Bicego Silva

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
 CONTADOR - 39.895

Rildo Domingos da Silva
 Presidente - Município - IIPAR

Maria Imaculada Bicego Silva
 INPAR - MAT. 2006
 Contador CRC - MG. 39.895

ELSON DONIZETE ALVES
 CONTROLE INTERNO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
 BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO

Dezembro / 2013

Art. 105 da Lei 4.320 / 1964

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCEIRO	8.024.776,32	FINANCEIRO	991.520,52
DISPONIVEL	1.228.779,53	DEPOSITOS	144.694,95
CAIXA	190,79	CONSIGNACOES	144.694,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	184.546,74	RECURSOS DA UNIAO	0,00
APLICACOES DO RPPS	1.044.042,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
APLICACOES EM CIRCULACAO	7.289.664,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	846.825,57
CREDITOS A RECEBER	6.795.996,79	OBRIGACOES A PAGAR	846.825,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVES	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00
DEVEDORES E ENTIDADES E AGENTES	493.667,51	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	1.518.182,10	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	8.037.417,33
CRÉDITOS EM CIRCULACÃO		OBRIGAÇÕES EM CIRCULACÃO	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00	RECURSOS VINCULADOS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8.037.417,33
INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	0,00
EMPRES TIPOS E FINANC. C/REC. PREVIDEN	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	PROVISOES MAT. PREVIDENCIARIAS	8.037.417,33
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	RESERVAS	0,00
PROV.PERDAS DIVIDA ATIVA (REDUTORA)	0,00		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00		
DEPOSITOS REALIZAVES A LONGO PRAZO	0,00		
CREDITOS REALIZAVES A LONGO PRAZO	0,00		
DIVIDA ATIVA	0,00		
INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULAD	0,00		
ATIVO PERMANENTE	1.518.182,10		
IMOBILIZADO	1.518.182,10		
TOTAL ATIVO REAL	10.036.625,93	TOTAL PASSIVO REAL	9.026.937,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.688,08
		RESERVAS	1.007.688,08
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00
		PASSIVO COMPENSADO	2.001.876,68
ATIVO COMPENSADO	2.001.876,68	PREVISA O RCAMENTARIA DA RECEITA	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	DESPESAS E DIV. ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00
DESPESAS E DIV. ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.001.876,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.001.876,68	TOTAL GERAL	12.038.502,61
TOTAL GERAL	12.038.502,61		

Valores em R\$1,00

Rildo Domingos da Silva
 Rildo Domingos da Silva
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
 CPF - 094.796.068-11

Maria Imaculada Bicego Silva
 Maria Imaculada Bicego Silva
 INPAR - MAT. 2006
 Contador CRC - MG 39.835
 CPF 567.400.936-87

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	RILDO DOMINGOS DA SILVA	
Contador	MARIA IMACULADA BICEGO SILVA	



MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
Sistema de Informações Municipais

001/001
 Opção: 3209

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUN.S.S.PARAISO
 Período: Dezembro / 2013

Art. 104 a Lei 4.320 / 1964

VARIÁÇÕES ATIVAS		VARIÁÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.431.807,01	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.795.161,93
RECEITAS CORRENTES	3.131.594,26	DESPESAS CORRENTES	8.792.125,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	DESPESAS CAPITAL	3.036,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.102.534,83	DESPESAS CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	-5.606,83	DESPESAS CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	RESERVAS	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	34.686,26		
OPERACÕES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERACÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.300.212,75		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.300.212,75		
RECEITAS CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
TRANSFERENCIAS FINANC. RECEBIDAS			
MUTAÇÕES ATIVAS	3.036,16	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.036,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
TRANSFERENCIAS FINANC. RECEBIDAS	0,00	TRANSFERENCIAS FINANC. CONCEDIDAS	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	107.009.134,30	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.727.422,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00
AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	0,00	AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	0,00
DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	104.281.711,45	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	0,00
TOTAL DAS VARIÁÇÕES ATIVAS	114.443.977,47	TOTAL DAS VARIÁÇÕES PASSIVAS	8.795.161,93
DÉFICIT PATRIMONIAL	0,00	SUPERAVIT PATRIMONIAL	105.648.815,54
TOTAL GERAL	114.443.977,47	TOTAL GERAL	114.443.977,47

Rildo Domingos da Silva
Rildo Domingos da Silva
 Presidente - Conselho Administrativo - INPAR
 CPF - 094.756.066-11

Maria Imaculada Bicego Silva
Maria Imaculada Bicego Silva
 INPAR - MAT. 2006
 Contador CRC - MG 39.895
 CPF 567.400.936-87

CARGO	NOME	CRC
PRESIDENTE	RILDO DOMINGOS DA SILVA	
CONTADOR	MARIA IMACULADA BICEGO SILVA	39.895