


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	12.858.824,62	0,00
Receitas derivadas e originárias	9.740.851,93	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.117.972,69	0,00
Desembolsos	13.511.157,79	0,00
Pessoal e demais despesas	10.203.102,50	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.308.055,29	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	-652.333,17	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-652.333,17	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.228.779,53	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	724.630,93	0,00

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.304.462,58	123.423,60
Receita Patrimonial	175.805,51	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	157.305,73	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.637.573,82	123.423,60


Rildo Domingos da Silva
 Presidente Conselho Administrativo - INPAR
 CPF - 094.798.088-11


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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

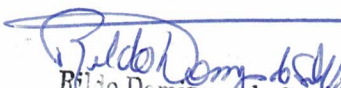
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

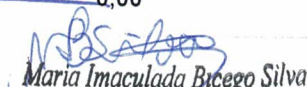
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


Rildo Domingos da Silva
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
CPF: 054.196.088-11


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



ATIVO

Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa		
Créditos a Curto Prazo	477.099,20	56.424,55
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	247.965,10	1.172.304,98
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	725.064,30	1.228.729,53

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	1.574.313,64	80.610,84
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.574.313,64	80.610,84

TOTAL DO ATIVO

2.299.377,94 1.309.340,37

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício Atual Exercício Anterior

Passivo Circulante

Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	541.970,37	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	130.708,86	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.310,51	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	121.028,80	0,00
Total do Passivo Circulante	805.018,54	0,00

Passivo Não Circulante


Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	147.080.962,64	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	147.080.962,64	0,00


Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.258.212,20	0,00
Exercício Atual	-148.845.248,81	0,00
Exercícios Anteriores	-138.543.469,40	0,00
	-10.301.779,41	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-145.587.036,61	0,00

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.298.944,57 0,00


Rildo Domingos da Silva
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
CPF - 054.190.060-11


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



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)		
Ativo Financeiro	725.064,30	1.228.729,53
Ativo Permanente	1.574.313,64	80.610,84
Total do Ativo	2.299.377,94	1.309.340,37
Passivo(II)		
Passivo Financeiro	819.422,70	1.149.356,42
Passivo Permanente	147.080.962,64	8.037.417,33
Total do Passivo	147.900.385,34	9.186.773,75
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	-145.601.007,40	-7.877.433,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	21.830,94	0,00
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
J0102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	-1.950.871,84	-1.611.342,17
00112 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00113 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00147 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00157 - Multas de Trânsito	0,00	0,00




Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 2 minutos Pág.: 3 de 3

00158 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00190 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00191 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00192 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00193 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
00200 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
00201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00203 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Ser	0,00	0,00
00212 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
00213 - Serviços Educacionais	0,00	0,00
00216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00
00217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00
00218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magist	0,00	0,00
00219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	0,00
00222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00	0,00
00223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
00224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência	0,00	0,00
00229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00
00242 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
00243 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escol	0,00	0,00
00244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	0,00	0,00
00245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra	0,00	0,00
00246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
00247 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
00248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	0,00	0,00
00249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula	0,00	0,00
00250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	0,00	0,00
00251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00	0,00
00252 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	0,00	0,00
00253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00
00254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00
00255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
00256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00
00257 - Multas de Trânsito	0,00	0,00
00258 - Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores,	0,00	0,00
00290 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
00291 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
00292 - Alienação de Bens	0,00	0,00
00293 - Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.929.040,90	-1.611.342,17


RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	8.000.166,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.499,78	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	165.367,14	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	2.681.269,80	0,00
	10.865.302,72	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	236.418,07	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.291.776,94	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	134.202,87	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	4.700,72	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	79.557,24	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)	139.182.041,78	0,00
	149.928.697,62	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II)	-139.063.394,90	0,00


RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG



Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	8.000.166,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	18.499,78	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	165.367,14	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.681.269,80	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	10.865.302,72	0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos	236.418,07	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.291.776,94	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	134.202,87	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	4.700,72	0,00
Tributárias	79.557,24	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	139.182.041,78	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)	149.928.697,62	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II) -139.063.394,90 0,00


RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG




INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	10.860.602,00	0,00
Ordinária	21.830,94	0,00
Vinculada	10.838.771,06	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	10.838.771,06	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários(III)	3.815.908,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.404,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	683.531,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.117.972,69	0,00
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	1.228.779,53	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.228.779,53	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	15.905.289,56	0,00

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)	10.063.251,38	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	10.063.251,38	7.952.696,66
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	10.063.251,38	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)	4.145.841,75	244.461,53
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	833.357,61	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.428,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.308.055,29	0,00
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	724.630,93	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	724.630,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.933.724,06	244.461,53


RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes(I)	9.954.000,00	9.954.000,00	9.745.552,65	208.447,35
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.867.000,00	8.867.000,00	8.304.462,58	562.537,42
Receita Patrimonial	367.000,00	367.000,00	175.805,51	191.194,49
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	720.000,00	720.000,00	1.265.284,56	-545.284,56

Receitas de Capital(II)

Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)

	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)

	9.954.000,00	9.954.000,00	9.745.552,65	208.447,35
--	--------------	--------------	--------------	------------

Operações de Crédito / Refinanciamento(V)

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)

	9.954.000,00	9.954.000,00	9.745.552,65	208.447,35
--	--------------	--------------	--------------	------------

Déficit(VII)

			-317.698,73	
--	--	--	-------------	--

TOTAL(VIII) = (VI + VII)

	9.954.000,00	9.954.000,00	10.063.251,38	208.447,35
--	--------------	--------------	---------------	------------

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Rildo Domingos da Silva
Rildo Domingos da Silva
Assessor - Administração - INPAR
CPF - 084.156.066-11

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



Instituto de Previdência dos Seres do Município de São Sebastião do Paraíso
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Emitido em: 28/3/2017 às 11 horas e 47 minutos Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	9.479.000,00	9.479.000,00	10.061.039,58	10.046.635,42	9.363.184,04	-582.039,58
Pessoal e Encargos Sociais	8.184.000,00	8.184.000,00	8.755.207,31	8.755.207,31	8.213.695,50	-571.207,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.295.000,00	1.295.000,00	1.305.832,27	1.291.428,11	1.149.488,54	-10.832,27
Despesas de Capital (X)	75.000,00	75.000,00	2.211,80	2.211,80	2.132,00	72.788,20
Investimentos	75.000,00	75.000,00	2.211,80	2.211,80	2.132,00	72.788,20
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	9.954.000,00	9.954.000,00	10.063.251,38	10.048.847,22	9.365.316,04	-109.251,38
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	9.954.000,00	9.954.000,00	10.063.251,38	10.048.847,22	9.365.316,04	-109.251,38
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	9.954.000,00	9.954.000,00	10.063.251,38	10.048.847,22	9.365.316,04	-109.251,38

Pedro Domingos da Silva
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
CPF - 054.156.085-11

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



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Emitido em: 28/3/2017 às 11 horas e 47 minutos Pág.: 3 de 4

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	458,56	833.357,61	833.816,17	833.357,61	0,00	458,56
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	611.363,02	611.363,02	611.363,02	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	221.994,59	222.453,15	221.994,59	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
TOTAL	458,56	833.357,61	833.816,17	833.357,61	0,00	458,56



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	4.428,85	4.428,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.610,39	2.610,39	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
TOTAL	0,00	4.428,85	4.428,85	0,00	0,00

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

Paulo Sérgio de Souza
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR
 CPF - 056.156.086-11



Instituto de Previdência dos Seres do Município de São Sebastião do Paraíso
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Emitido em: 28/3/2017 às 11 horas e 47 minutos Pág.: 4 de 4

RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTABIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Emitido em: 27/3/2017 às 18 horas e 59 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.309.390,37	29.608.109,29	28.618.555,09	2.298.944,57
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.228.779,53	28.114.406,49	28.618.555,09	724.630,93
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.474,55	22.993.828,51	22.573.637,23	476.665,83
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.474,55	22.993.828,51	22.573.637,23	476.665,83
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	56.424,55	20.499.949,12	20.079.274,47	477.099,20
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	190,79	15.315,03	14.258,39	1.247,43
10	CONTA CAIXA	190,79	15.315,03	14.258,39	1.247,43
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	56.233,76	20.484.634,09	20.065.016,08	475.851,77
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	56.218,47	18.683.292,78	18.263.660,43	475.850,82
2	CAIXA CONTA CORRENTE	13.240,64	4.224.902,36	4.226.706,42	11.436,58
6	BANCO BRADESCO S/A movimento	42.977,83	14.190.390,42	13.769.954,01	463.414,24
24	CONTA CORRENTE BCO BRASIL	0,00	268.000,00	267.000,00	1.000,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	15,29	1.801.341,31	1.801.355,65	0,95
18	CEF -CONTA COMPREV INSS COMP.PREV.	15,29	1.421.467,77	1.421.482,11	0,95
22	CEF - COMPREV. IMA-B 5 TP RF LP	0,00	183.523,91	183.523,91	0,00
23	CEF - COMPREV IMA GERAL TIT.PUBL	0,00	196.349,63	196.349,63	0,00
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	50,00	2.493.879,39	2.494.362,76	-433,37
1.1.1.1.2.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	50,00	2.493.879,39	2.494.362,76	-433,37
1.1.1.1.2.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50,00	2.493.879,39	2.494.362,76	-433,37
17	CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	50,00	2.493.879,39	2.494.362,76	-433,37
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.172.304,98	5.116.615,46	6.040.955,34	247.965,10
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.172.304,98	5.116.615,46	6.040.955,34	247.965,10
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.172.304,98	5.116.615,46	6.040.955,34	247.965,10
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.172.304,98	5.116.615,46	6.040.955,34	247.965,10
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.172.304,98	5.116.615,46	6.040.955,34	247.965,10
1	BANCO BRASIL S/A	244.239,91	27.161,89	270.435,54	966,26
3	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	56.062,25	1.437.449,54	1.493.511,79	0,00
4	CAIXA FI BRASIL IMA - B TIT PUBLICO RF	138.696,09	3.608,41	142.304,50	0,00
5	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBLICO RF	79.609,43	2.636,35	82.245,78	0,00
8	FIC NOVO BRASIL IMA - B RENDA FIXA LP	227.879,79	3.236,17	231.115,96	0,00
9	CAIXA FI BRASIL IRF - M RF LP	107.774,62	1.488,42	109.263,04	0,00
12	BRADESCO FI RF IRF-1 TITULOS PUBLICOS	0,00	1.983.380,77	1.827.906,60	155.474,17
13	FIDC CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG-SE	189.779,91	18.509,57	208.289,48	0,00
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	128.194,28	842.539,77	910.613,00	60.121,05
16	CAIXA FIC PRATICO CP	68,70	796.604,57	765.269,65	31.403,62

[Handwritten signature]





Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - JOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 2 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.962,52	3.962,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.174,95	1.174,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	547,97	547,97	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.239,60	2.239,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.610,84	1.493.702,80	0,00	1.574.313,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	80.610,84	1.493.702,80	0,00	1.574.313,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	80.610,84	2.132,00	0,00	82.742,84
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.610,84	2.132,00	0,00	82.742,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.610,84	0,00	0,00	80.610,84
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	80.610,84	0,00	0,00	80.610,84
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	1.491.570,80	0,00	1.491.570,80
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.491.570,80	0,00	1.491.570,80
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.491.491,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	0,00	1.491.491,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	79,80	0,00	79,80
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	79,80	0,00	79,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.309.390,37	37.038.476,90	176.571.500,50	140.842.413,97
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	315.540,25	13.514.027,17	14.003.505,46	805.018,54
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.818,46	8.990.790,59	9.530.942,50	541.970,37
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.966.734,32	9.508.704,69	541.970,37
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.966.734,32	9.508.704,69	541.970,37
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.800.551,69	9.342.063,50	541.511,81
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.494.305,74	9.035.817,55	541.511,81
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	306.245,95	306.245,95	0,00
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	166.182,63	166.641,19	458,56
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	166.182,63	166.641,19	458,56
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.818,46	24.056,27	22.237,81	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.293,04	6.293,04	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.293,04	6.293,04	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.818,46	17.763,23	15.944,77	0,00



Roberto Campesato

Roberto Campesato



Instituto de Previdência dos Municípios do Brasil
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 3 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	1.818,46	17.763,23	15.944,77	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.818,46	17.763,23	15.944,77	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.610,39	1.143.989,82	1.272.088,29	130.708,86
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.610,39	1.143.989,82	1.272.088,29	130.708,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.610,39	1.143.989,82	1.272.088,29	130.708,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.610,39	1.143.989,82	1.272.088,29	130.708,86
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.610,39	1.143.989,82	1.272.088,29	130.708,86
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.370,12	79.680,63	11.310,51
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	68.370,12	79.680,63	11.310,51
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.370,12	79.680,63	11.310,51
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	68.370,12	79.680,63	11.310,51
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.111,40	3.310.876,64	3.120.794,04	121.028,80
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	311.111,40	3.308.055,29	3.117.972,69	121.028,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	311.111,40	3.308.055,29	3.117.972,69	121.028,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	311.111,40	3.308.055,29	3.117.972,69	121.028,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.836,49	10.563,42	10.240,44	2.513,51
1	INSS	0,00	10.563,42	10.240,44	-322,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.113,92	251.339,60	225.576,36	2.350,68
3	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	251.339,60	225.576,36	-25.763,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	280.160,99	3.046.152,27	2.882.155,89	116.164,61
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	63.375,69	69.861,10	6.485,41
4	ISS	0,00	30.266,52	184,32	-30.082,20
5	SEMPRE - MERCADO	0,00	220.476,32	220.194,89	-281,43
6	PM EMPRESTIMO CAIXA	0,00	141.878,94	124.860,89	-17.018,05
7	SEMPRE - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	48.724,79	45.313,56	-3.411,23
8	PM - CONVENIO SÃO FRANCISCO	0,00	90.502,20	79.172,77	-11.329,43
9	CONVENIO MEDICO AMPARA	0,00	1.481.551,46	598.698,41	-882.853,05
10	PM - CLUBE SESI/ASS. COM. INDL. SSPARAISO	0,00	1.490,00	1.345,00	-145,00
11	AFM - ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAIS	0,00	4.760,00	4.767,00	7,00
12	SEMPRE - SESI	0,00	2.065,00	2.055,00	-10,00
13	PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.191,03	5.191,03
14	SEMPRE - CONVENIO HORMOSUL	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
15	PM - CONVENIO UNIODONTO - PM	0,00	4.505,78	4.051,58	-454,20
16	PM - CONVENIO VIPODONTO - PM	0,00	7.213,56	6.151,26	-1.062,30
18	PM - EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	186,38	186,38



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 4 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	PM - ADIANT. PARA REFEIÇÃO	0,00	118,00	80,00	-38,00
20	PM - CONV. EMP. BANCO BMG	0,00	30.493,76	25.082,74	-5.411,02
21	PM - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	99.570,02	82.153,06	-17.416,96
23	INPAR - BANCO SANTANDER CONSIGNADO	0,00	97.787,17	89.552,35	-8.234,82
24	INPAR - CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNADO	0,00	262.694,40	262.694,40	0,00
28	PM EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	59.043,28	48.582,53	-10.460,75
29	PM-BMC - EMP. CONSIGNADO BMC	0,00	95.913,51	81.646,14	-14.267,37
30	PM - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	17.388,09	14.091,97	-3.296,12
31	PM CONVENIO CISOPAR	0,00	2.016,30	1.877,82	-138,48
35	Contribuição Sindical Anual	0,00	2.271,82	5.638,19	3.366,37
36	INPAR - BRADESCO CONSIGNADO	0,00	124.619,16	124.912,65	293,49
37	ICATU HARTFORD SEGUROS	0,00	404,18	363,74	-40,44
38	OI EMPRESA ESPECIAL DO INPAR	0,00	287,70	0,00	-287,70
40	DIFERENÇAS A APURAR - PM	0,00	5.880,05	0,00	-5.880,05
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.821,35	2.821,35	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,35	2.821,35	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.821,35	2.821,35	0,00
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.037.417,33	23.524.449,73	162.567.995,04	147.080.962,64
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.037.417,33	23.524.449,73	162.567.995,04	147.080.962,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	8.037.417,33	23.524.449,73	162.567.995,04	147.080.962,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	8.037.417,33	23.524.449,73	162.567.995,04	147.080.962,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	67.399.852,00	1.221.978,41	2.829.303,63	69.007.177,22
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	78.224.030,77	1.221.978,41	0,00	77.002.052,36
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-2.651.457,63	0,00	2.401.788,34	-249.669,29
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-350.318,06	0,00	305.317,45	-45.000,61
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.822.403,08	0,00	122.197,84	-7.700.205,24
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	45.116.845,88	22.302.471,32	55.259.410,86	78.073.785,42
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	90.644.612,63	0,00	55.259.410,86	145.904.023,49
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-19.174.669,26	8.691.634,10	0,00	-27.866.303,36
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-17.288.636,22	1.288.899,35	0,00	-18.577.535,57
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-9.064.461,27	5.525.941,08	0,00	-14.590.402,35
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	6.795.996,79	0,00	-6.795.996,79
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-104.479.280,55	0,00	104.479.280,55	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-104.479.280,55	0,00	104.479.280,55	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-7.043.567,21	0,00	0,00	-7.043.567,21

Paulo Roberto



Instituto de Previdência dos Municípios do Brasil
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Emitido em: 27/3/2017 às 18 horas e 59 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20
2.3.6.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20
2.3.6.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.258.212,20	0,00	0,00	3.258.212,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-10.301.779,41	0,00	0,00	-10.301.779,41
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-10.301.779,41	0,00	0,00	-10.301.779,41
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.301.779,41	0,00	0,00	-10.301.779,41
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.301.779,41	0,00	0,00	-10.301.779,41
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	149.928.697,62	0,00	149.928.697,62
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	236.418,07	0,00	236.418,07
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	214.180,26	0,00	214.180,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	184.423,97	0,00	184.423,97
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	184.423,97	0,00	184.423,97
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	184.423,97	0,00	184.423,97
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	131.495,52	0,00	131.495,52
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	52.928,45	0,00	52.928,45
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	29.756,29	0,00	29.756,29
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	29.756,29	0,00	29.756,29
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.756,29	0,00	29.756,29
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	29.756,29	0,00	29.756,29
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	22.237,81	0,00	22.237,81
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.293,04	0,00	6.293,04
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.293,04	0,00	6.293,04
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.293,04	0,00	6.293,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.944,77	0,00	15.944,77
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.944,77	0,00	15.944,77
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.944,77	0,00	15.944,77
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.944,77	0,00	15.944,77
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.291.776,94	0,00	10.291.776,94
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.396.236,46	0,00	7.396.236,46
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.396.236,46	0,00	7.396.236,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.396.236,46	0,00	7.396.236,46
3.2.1.1.1.06.00	13. SALARIO PESSOAL CIVIL	0,00	7.096.913,76	0,00	7.096.913,76
3.2.2.0.00.00	PENSÕES	0,00	299.322,70	0,00	299.322,70
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.721.382,04	0,00	1.721.382,04
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.629.331,14	0,00	1.629.331,14



Paulo Romão

Paulo Romão



Instituto de Previdência dos Municípios do Brasil
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISU
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Emitido em: 27/3/2017 às 18 horas e 59 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.331,14	0,00	1.629.331,14
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSÕES	0,00	92.050,90	0,00	92.050,90
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.050,90	0,00	92.050,90
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.174.158,44	0,00	1.174.158,44
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.174.035,05	0,00	1.174.035,05
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174.035,05	0,00	1.174.035,05
3.2.9.1.1.10.00	AUXILIO-DOENÇA	0,00	974.526,45	0,00	974.526,45
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	187.942,40	0,00	187.942,40
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	11.566,20	0,00	11.566,20
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	11.496,12	0,00	11.496,12
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	70,08	0,00	70,08
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	123,39	0,00	123,39
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	123,39	0,00	123,39
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	134.202,87	0,00	134.202,87
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.962,52	0,00	3.962,52
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	547,97	0,00	547,97
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.239,60	0,00	2.239,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	289,82	0,00	289,82
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	90,85	0,00	90,85
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	123,45	0,00	123,45
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	120,83	0,00	120,83
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	440,00	0,00	440,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	130.240,35	0,00	130.240,35
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.821,35	0,00	2.821,35
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.821,35	0,00	2.821,35
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.821,35	0,00	2.821,35
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	42.502,90	0,00	42.502,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.502,90	0,00	42.502,90
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS - PF	0,00	1.882,90	0,00	1.882,90
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO - PF	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL - PF	0,00	40.450,00	0,00	40.450,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.916,10	0,00	84.916,10



Paulo Roberto da Silva

J. S. S. S.



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 7 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.916,10	0,00	84.916,10
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS - PJ	0,00	14.629,80	0,00	14.629,80
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.561,27	0,00	7.561,27
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE - PJ	0,00	336,00	0,00	336,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PJ	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. -	0,00	4.515,79	0,00	4.515,79
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES - PJ	0,00	7.745,76	0,00	7.745,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ	0,00	1,92	0,00	1,92
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS - PJ	0,00	51,74	0,00	51,74
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL - PJ	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	0,00	693,42	0,00	693,42
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - PJ	0,00	1.642,60	0,00	1.642,60
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PJ	0,00	430,40	0,00	430,40
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - PJ	0,00	84,40	0,00	84,40
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ	0,00	15.353,00	0,00	15.353,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.700,72	0,00	4.700,72
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	4.700,72	0,00	4.700,72
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	4.700,72	0,00	4.700,72
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700,72	0,00	4.700,72
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	0,00	4.700,72	0,00	4.700,72
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	79.557,24	0,00	79.557,24
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	79.557,24	0,00	79.557,24
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	79.557,24	0,00	79.557,24
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.557,24	0,00	79.557,24
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	4.729,65	0,00	4.729,65
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.729,65	0,00	4.729,65
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	74.827,59	0,00	74.827,59
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	74.827,59	0,00	74.827,59
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	139.182.041,78	0,00	139.182.041,78
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	139.043.545,31	0,00	139.043.545,31
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	139.043.545,31	0,00	139.043.545,31
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	139.043.545,31	0,00	139.043.545,31
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.496,47	0,00	138.496,47
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.496,47	0,00	138.496,47

Paulo Roberto de Sá



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Emitido em: 27/3/2017 às 18 horas e 59 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.385.228,22	11.385.228,22
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.000.166,00	8.000.166,00
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.000.166,00	8.000.166,00
4.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.000.166,00	8.000.166,00
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.581.658,64	3.581.658,64
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.581.658,64	3.581.658,64
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.520.306,47	3.520.306,47
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	57.247,05	57.247,05
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.105,12	4.105,12
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.418.507,36	4.418.507,36
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.202.878,44	4.202.878,44
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.202.878,44	4.202.878,44
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	215.628,92	215.628,92
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.499,78	18.499,78
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.499,78	18.499,78
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	18.499,78	18.499,78
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	18.499,78	18.499,78
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	18.499,78	18.499,78
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165.367,14	165.367,14
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.305,73	157.305,73
4.4.5.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.305,73	157.305,73
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.305,73	157.305,73
4.4.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.061,41	8.061,41
4.4.9.0.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	8.061,41	8.061,41
4.7.2.1.0.29.15		0,00	0,00	519.925,50	519.925,50
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.681.269,80	2.681.269,80
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.681.269,80	2.681.269,80
4.9.9.2.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	1.041.594,23	1.041.594,23
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	1.041.594,23	1.041.594,23
4.9.9.9.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.639.675,57	1.639.675,57
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.639.675,57	1.639.675,57
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.245,02	31.075.916,89	837.786,46	31.076.375,45
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.238.130,43	0,00	30.238.130,43
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
BALANÇETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 9 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.040.000,00	0,00	10.040.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.198.130,43	0,00	20.198.130,43
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.954.000,00	0,00	9.954.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.954.000,00	0,00	9.954.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	9.954.000,00	0,00	9.954.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.244.130,43	0,00	10.244.130,43
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.244.130,43	0,00	10.244.130,43
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.244.130,43	0,00	10.244.130,43
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.244.130,43	0,00	10.244.130,43
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	838.245,02	837.786,46	837.786,46	838.245,02
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	833.816,17	833.357,61	833.357,61	833.816,17
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	833.357,61	0,00	833.357,61
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	458,56	0,00	0,00	458,56
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	833.357,61	0,00	833.357,61	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.428,85	4.428,85	4.428,85	4.428,85
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.428,85	0,00	4.428,85
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.428,85	0,00	4.428,85	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.245,02	61.512.978,46	91.751.108,89	31.076.375,45
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.003.589,37	89.241.719,80	30.238.130,43
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.750.253,37	19.790.253,37	10.040.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.745.552,65	10.044.700,72	299.148,07
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.745.552,65	9.745.552,65
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.700,72	0,00	-4.700,72
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	4.700,72	0,00	-4.700,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	49.253.336,00	69.451.466,43	20.198.130,43
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	29.839.172,74	39.793.172,74	9.954.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.244.130,43	10.134.879,05	-109.251,38
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	19.595.042,31	29.658.293,69	10.063.251,38
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.229.726,27	10.244.130,43	14.404,16
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.365.316,04	10.048.847,22	683.531,18
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.365.316,04	9.365.316,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.414.163,26	29.658.293,69	10.244.130,43
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	19.414.163,26	29.658.293,69	10.244.130,43



Paulo Romão Jr

Paulo Romão Jr



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
18 horas e 59 minutos. Pág.: 10 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.414.163,26	29.658.293,69	10.244.130,43
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.048.847,22	10.244.130,43	195.283,21
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.365.316,04	10.048.847,22	683.531,18
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.365.316,04	9.365.316,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	838.245,02	2.509.389,09	2.509.389,09	838.245,02
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	833.816,17	2.500.531,39	2.500.531,39	833.816,17
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	458,56	833.816,17	833.357,61	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	833.357,61	833.816,17	458,56
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	833.357,61	833.357,61
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	833.357,61	833.357,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	833.357,61	833.357,61	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.428,85	8.857,70	8.857,70	4.428,85
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.428,85	4.428,85	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.428,85	4.428,85
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.428,85	4.428,85	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-1.611.342,17	29.839.172,74	39.584.725,39	8.134.210,48
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-1.611.342,17	29.839.172,74	39.584.725,39	8.134.210,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.611.342,17	29.839.172,74	39.584.725,39	8.134.210,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.611.342,17	29.839.172,74	39.584.725,39	8.134.210,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.611.342,17	10.244.130,43	9.926.431,70	-1.929.040,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	10.229.726,27	10.244.130,43	14.404,16
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.365.316,04	10.048.847,22	683.531,18
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.365.316,04	10.048.847,22	683.531,18
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.365.316,04	9.365.316,04
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.309.390,37	29.608.109,29	28.618.555,09	2.298.944,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.309.390,37	37.038.476,90	176.571.500,50	140.842.413,97

RESUMO GERAL



Handwritten signature

Handwritten signature




Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Sebastião do Paraíso
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SAO SEBASTIAO DO PARAISO
BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014
Emitido em: 27/3/2017 às 18 horas e 59 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	149.928.697,62	0,00	149.928.697,62
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.385.228,22	11.385.228,22
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.245,02	31.075.916,89	837.786,46	31.076.375,45
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.245,02	61.512.978,46	91.751.108,89	31.076.375,45
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-1.611.342,17	9.745.552,65	0,00	8.134.210,48
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-1.611.342,17	29.839.172,74	39.584.725,39	8.134.210,48
	TOTAL:	0,00	348.748.904,55	348.748.904,55	0,00



RILDO DOMINGOS DA SILVA
CPF: 094.798.088 11


MARIA IMACULADA BICEGO SILVA
CRC: 39895 - MG

