



<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		270.151,78	477.099,20
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		447.255,31	247.965,10
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>717.407,09</b>	<b>725.064,30</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
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		1.574.313,64	1.574.313,64
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>1.574.313,64</b>	<b>1.574.313,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>2.291.720,73</b>	<b>2.299.377,94</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.062.502,10	541.970,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		281.880,94	130.708,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		12.877,76	11.310,51
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		274.477,22	121.028,80
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>2.631.738,02</b>	<b>805.018,54</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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		180.864.262,28	147.080.962,64
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>		<b>180.864.262,28</b>	<b>147.080.962,64</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		3.258.212,20	3.258.212,20
Resultados Acumulados		-184.462.491,77	-148.845.248,81
Exercício Atual		-35.617.242,96	-138.543.469,40
Exercícios Anteriores		-148.845.248,81	-10.301.779,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>		<b>-181.204.279,57</b>	<b>-145.587.036,61</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.291.720,73</b>	<b>2.298.944,57</b>

**Wellington Bonacini de Carvalho**  
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
CPF 629.031.006-75

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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo(I)</b>		
Ativo Financeiro	717.407,09	725.064,30
Ativo Permanente	1.574.313,64	1.574.313,64
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.291.720,73</b>	<b>2.299.377,94</b>
<b>Passivo(II)</b>		
Passivo Financeiro	2.638.874,28	819.422,70
Passivo Permanente	180.864.262,28	147.080.962,64
<b>Total do Passivo</b>	<b>183.503.136,56</b>	<b>147.900.385,34</b>
<b>Saldo Patrimonial(III) = (I - II)</b>	<b>-181.211.415,83</b>	<b>-145.601.007,40</b>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**FONTES DE RECURSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00100 - Recursos Ordinários	382.246,95	0,00
00101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	0,00
00102 - 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	-2.303.714,14	-94.791,77
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 Escola	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



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
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>-1.921.467,19</b>	<b>-94.791,77</b>

*Wellington Bonacini de Carvalho*  
CPF: 029.031.006 75

*MARIA IMACULADA BICEGO SILVA*  
CRC: 39895 - MG

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



**Exercício Atual Exercício Anterior**

**Variações Patrimoniais Aumentativas**

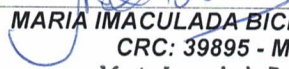
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	9.092.244,63	8.000.166,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.065,61	18.499,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	374.544,64	165.367,14
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	708.201,85	2.681.269,80
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>10.194.056,73</b>	<b>10.865.302,72</b>

**Variações Patrimoniais Diminutivas**

Pessoal e Encargos	250.996,28	236.418,07
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.554.276,10	10.291.776,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	122.723,74	134.202,87
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	3,93	4.700,72
Tributárias	100.000,00	79.557,24
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	33.783.299,64	139.182.041,78
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>	<b>45.811.299,69</b>	<b>149.928.697,62</b>

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II)** **-35.617.242,96** **-139.063.394,90**

  
Wellington Bonacini de Carvalho  
CPF: 029.031.006 75

  
MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG  
Maria Imaculada Bicego Silva  
INPAR - MAT. 2006  
Contador CRC - MG 39.895  
CPF 567.400.936-87


**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>13.344.840,29</b>	<b>12.858.824,62</b>
Receitas derivadas e originárias	10.194.052,80	9.740.851,93
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	3.150.787,49	3.117.972,69
<b>Desembolsos</b>	<b>13.352.064,13</b>	<b>13.511.157,79</b>
Pessoal e demais despesas	10.354.725,06	10.203.102,50
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.997.339,07	3.308.055,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)</b>	<b>-7.223,84</b>	<b>-652.333,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	3,93	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimo e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3,93	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamentos(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>-7.223,84</b>	<b>-652.333,17</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	724.630,93	1.228.779,53
Caixa e Equivalentes de caixa final	717.407,09	0,00

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.816.688,17	169.157,77
Receita Patrimonial	29.290,26	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.224,65	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>8.856.203,08</b>	<b>169.157,77</b>

  
**Wellington Donacim de Carvalho**  
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
 CPF 829.031.006-75

  
**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
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
<b>Outras transferências recebidas</b>	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	0,00	0,00
<b>Outras transferências concedidas</b>	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
Habituação	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Wellington Bonacini de Carvalho*  
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
 CPF 029.031.806-75

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



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
19 horas e 8 minutos. Pág.: 1 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 1 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.298.944,57	13.958.845,44	13.966.069,28	2.291.720,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	724.630,93	13.958.845,44	13.966.069,28	717.407,09
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.665,83	13.110.131,21	13.316.645,26	270.151,78
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	476.665,83	13.110.131,21	13.316.645,26	270.151,78
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	477.099,20	12.687.311,05	12.894.258,47	270.151,78
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1.247,43	2.862.647,57	2.863.178,41	716,59
1.1.1.1.1.01.10	CONTA CAIXA	1.247,43	2.862.647,57	2.863.178,41	716,59
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	475.851,77	9.824.663,48	10.031.080,06	269.435,19
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	475.850,82	9.116.461,63	9.322.878,06	269.434,39
2	CAIXA CONTA CORRENTE	11.436,58	900.253,56	910.590,37	1.099,77
6	BANCO BRADESCO S/A movimento	463.414,24	8.045.436,33	8.252.462,30	256.388,27
24	CONTA CORRENTE BCO BRASIL	1.000,00	170.771,74	159.825,39	11.946,35
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,95	708.201,85	708.202,00	0,80
18	CEF -CONTA COMPREV INSS COMP.PREV.	0,95	708.201,85	708.202,00	0,80
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-433,37	422.820,16	422.386,79	0,00
1.1.1.1.2.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-433,37	422.820,16	422.386,79	0,00
1.1.1.1.2.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-433,37	422.820,16	422.386,79	0,00
17	CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	-433,37	422.820,16	422.386,79	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	247.965,10	846.764,40	647.474,19	447.255,31
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	247.965,10	846.760,47	647.470,26	447.255,31
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	247.965,10	846.760,47	647.470,26	447.255,31
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	247.965,10	846.760,47	647.470,26	447.255,31
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	247.965,10	846.760,47	647.470,26	447.255,31
1	BANCO BRASIL S/A	966,26	704,70	1.065,41	605,55
3	CAIXA FI BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,00	453.539,09	146.889,33	306.649,76
12	BRADESCO FI RF IRF-1 TÍTULOS PUBLICOS	155.474,17	191.748,15	207.222,32	140.000,00
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	60.121,05	112.193,78	172.314,83	0,00
16	CAIXA FIC PRATICO CP	31.403,62	88.574,75	119.978,37	0,00
1.1.4.9.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3,93	3,93	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3,93	3,93	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3,93	3,93	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.949,83	1.949,83	0,00
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.949,83	1.949,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949,83	1.949,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.539,31	1.539,31	0,00



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
19 horas e 8 minutos. Pág.: 2 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	298,92	298,92	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,60	111,60	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.574.313,64	0,00	0,00	1.574.313,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.574.313,64	0,00	0,00	1.574.313,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	82.742,84	0,00	0,00	82.742,84
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.742,84	0,00	0,00	82.742,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.132,00	0,00	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 IMOVEIS	1.491.570,80	0,00	0,00	1.491.570,80
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.491.570,80	0,00	0,00	1.491.570,80
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.491.491,00	0,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	1.491.491,00	0,00	0,00	1.491.491,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	79,80	0,00	0,00	79,80
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	79,80	0,00	0,00	79,80
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.944,57	22.408.626,24	58.018.645,36	37.908.963,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	805.018,54	13.352.064,13	15.178.783,61	2.631.738,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	541.970,37	9.113.905,63	10.634.437,36	2.062.502,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	541.970,37	9.089.050,67	10.606.821,28	2.059.740,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	541.970,37	9.089.050,67	10.606.821,28	2.059.740,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.547.538,86	10.606.821,28	2.059.282,42
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.547.538,86	10.606.821,28	2.059.282,42
2.1.1.1.1.02.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.970,37	541.511,81	0,00	458,56
2.1.1.1.1.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	541.970,37	541.511,81	0,00	458,56
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.492,80	4.492,80	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.492,80	4.492,80	0,00
2.1.1.2.5.02.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.492,80	4.492,80	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.362,16	23.123,28	2.761,12
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	629,27	629,27	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	629,27	629,27	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.732,89	22.494,01	2.761,12
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	19.732,89	22.494,01	2.761,12
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.732,89	22.494,01	2.761,12





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 3 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130.708,86	1.140.266,79	1.291.438,87	281.880,94
2.1.3.1.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130.708,86	1.140.266,79	1.291.438,87	281.880,94
2.1.3.1.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	130.708,86	1.140.266,79	1.291.438,87	281.880,94
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	130.708,86	1.140.266,79	1.291.438,87	281.880,94
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	130.708,86	1.140.266,79	1.291.438,87	281.880,94
2.1.4.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.310,51	98.432,75	100.000,00	12.877,76
2.1.4.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.310,51	98.432,75	100.000,00	12.877,76
2.1.4.1.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.310,51	98.432,75	100.000,00	12.877,76
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	11.310,51	98.432,75	100.000,00	12.877,76
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121.028,80	2.999.458,96	3.152.907,38	274.477,22
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	121.028,80	2.997.339,07	3.150.787,49	274.477,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	121.028,80	2.997.339,07	3.150.787,49	274.477,22
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	121.028,80	2.997.339,07	3.150.787,49	274.477,22
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.513,51	11.490,62	12.029,00	3.051,89
1	INSS	2.513,51	11.490,62	12.029,00	3.051,89
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.350,68	186.168,27	259.185,51	75.367,92
3	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.350,68	186.168,27	259.185,51	75.367,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	116.164,61	2.799.680,18	2.879.572,98	196.057,41
2	PENSÃO ALIMENTICIA	6.485,41	99.163,52	93.305,57	627,46
4	ISS	2.598,33	15.422,40	15.443,92	2.619,85
5	SEMPRE - MERCADO	18,25	174.270,03	199.483,79	25.232,01
6	PM EMPRESTIMO CAIXA	702,47	121.366,58	157.614,12	36.950,01
7	SEMPRE - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	34.135,68	50.716,23	16.580,55
8	PM - CONVENIO SÃO FRANCISCO	0,00	72.340,50	97.575,88	25.235,38
9	CONVENIO MEDICO AMPARA	97.173,51	1.522.873,95	1.458.804,14	33.103,70
10	PM - CLUBE SESI ASS. COM. INDL. SSPARAISO	0,00	1.075,00	1.500,00	425,00
11	AFM - ASSOCIAÇÃO FUNC. MUNICIPAIS	7,00	5.102,54	6.398,18	1.302,64
12	SEMPRE - SESI	0,00	1.050,00	1.600,00	550,00
13	PAGAMENTO PENSÃO JUDICIAL	5.191,03	0,00	978,06	6.169,09
14	SEMPRE - CONVENIO HORMOSUL	0,00	1.260,00	1.800,00	540,00
15	PM - CONVENIO UNIODONTO - PM	0,00	3.327,21	4.561,42	1.234,21
16	PM - CONVENIO VIPODONTO - PM	0,00	5.661,04	6.728,90	1.067,86
18	PM - EMPRESTIMO BANCO REAL	186,38	0,00	0,00	186,38
19	PM - ADJANT. PARA REFEIÇÃO	0,00	9,00	9,00	0,00
20	PM - CONV. EMP. BANCO BMG	0,00	16.420,83	21.014,58	4.593,75





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 4 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	PM - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	63.227,99	82.421,11	19.193,12
23	INPAR - BANCO SANTANDER CONSIGNADO	0,00	79.546,40	90.428,12	10.881,72
24	INPAR - CAIXA EC. FEDERAL CONSIGNADO	125,07	298.174,93	290.496,21	-7.553,65
28	PM EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	30.269,73	40.973,59	10.703,86
29	PM- BMC - EMP. CONSIGNADO BMC	0,00	41.584,11	51.167,80	9.583,69
30	PM - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	15.674,32	18.326,85	2.652,53
31	PM CONVENIO CISOPAR	0,00	2.199,86	2.686,34	486,48
35	Contribuição Sindical Anual	3.366,37	3.028,79	3.052,88	3.390,46
36	INPAR - BRADESCO CONSIGNADO	293,49	192.235,94	182.110,98	-9.831,47
37	ICATU HARTFORD SEGUROS	17,30	259,83	375,31	132,78
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.119,89	2.119,89	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.119,89	2.119,89	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.119,89	2.119,89	0,00
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	147.080.962,64	9.056.562,11	42.839.861,75	180.864.262,28
2.2.7.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.080.962,64	9.056.562,11	42.839.861,75	180.864.262,28
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	147.080.962,64	9.056.562,11	42.839.861,75	180.864.262,28
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	147.080.962,64	9.056.562,11	42.839.861,75	180.864.262,28
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	69.007.177,22	2.416.818,44	23.539.459,17	90.129.817,95
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	77.002.052,36	0,00	23.538.862,75	100.540.915,11
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-249.669,29	62.932,17	0,00	-312.601,46
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-45.000,61	0,00	596,42	-44.404,19
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-7.700.205,24	2.353.886,27	0,00	-10.054.091,51
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.073.785,42	6.639.743,67	19.300.402,58	90.734.444,33
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	145.904.023,49	0,00	19.300.402,58	165.204.426,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-27.866.303,36	2.738.057,87	0,00	-30.604.361,23
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-18.577.535,57	1.109.480,43	0,00	-19.687.016,00
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-14.590.402,35	1.930.040,26	0,00	-16.520.442,61
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-6.795.996,79	862.165,11	0,00	-7.658.161,90
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-145.587.036,61	0,00	0,00	-145.587.036,61
2.3.6.0.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
 Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 5 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-148.845.248,81	0,00	0,00	-148.845.248,81
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.811.299,69	0,00	45.811.299,69
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	250.996,28	0,00	250.996,28
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	227.873,00	0,00	227.873,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	192.706,73	0,00	192.706,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	192.706,73	0,00	192.706,73
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	188.213,93	0,00	188.213,93
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	133.389,19	0,00	133.389,19
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	54.824,74	0,00	54.824,74
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.492,80	0,00	4.492,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	35.166,27	0,00	35.166,27
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	35.166,27	0,00	35.166,27
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.166,27	0,00	35.166,27
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	35.166,27	0,00	35.166,27
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.166,27	0,00	35.166,27
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.123,28	0,00	23.123,28
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	629,27	0,00	629,27
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	629,27	0,00	629,27
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	629,27	0,00	629,27
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.494,01	0,00	22.494,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	22.494,01	0,00	22.494,01
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.494,01	0,00	22.494,01
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	11.554.276,10	0,00	11.554.276,10
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	8.509.930,83	0,00	8.509.930,83
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.509.930,83	0,00	8.509.930,83
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.509.930,83	0,00	8.509.930,83
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	1.873.510,25	0,00	1.873.510,25
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.873.510,25	0,00	1.873.510,25
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.873.510,25	0,00	1.873.510,25
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.170.835,02	0,00	1.170.835,02
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.170.835,02	0,00	1.170.835,02
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170.835,02	0,00	1.170.835,02
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	1.279,77	0,00	1.279,77
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	969.036,51	0,00	969.036,51

**Wellington Bonacini de Carvalho**  
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
 CPF 567.400.936-87

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



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 6 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	196.069,50	0,00	196.069,50
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	4.449,24	0,00	4.449,24
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.449,24	0,00	4.449,24
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	122.723,74	0,00	122.723,74
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.949,83	0,00	1.949,83
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.949,83	0,00	1.949,83
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.949,83	0,00	1.949,83
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	298,92	0,00	298,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	111,60	0,00	111,60
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	820,00	0,00	820,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	458,90	0,00	458,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	88,11	0,00	88,11
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	172,30	0,00	172,30
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	120.773,91	0,00	120.773,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	2.119,89	0,00	2.119,89
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.119,89	0,00	2.119,89
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	611,25	0,00	611,25
3.3.2.1.1.04.00	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	1.508,64	0,00	1.508,64
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PF	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
3.3.2.2.1.02.00	PERICIAS - PF	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO - PF	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - PF	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	74.854,02	0,00	74.854,02
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.854,02	0,00	74.854,02
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS - PJ	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.788,58	0,00	6.788,58
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - PJ	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. -	0,00	5.158,19	0,00	5.158,19
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES - PJ	0,00	8.449,92	0,00	8.449,92
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PJ	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES - PJ	0,00	30,00	0,00	30,00

Maria Imaculada Bicego Silva  
INPAR - MAT. 2006

Wellington Bonacini de Carvalho  
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
CPF 029.031.006-75



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 7 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO - PJ	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS - PJ	0,00	3.582,64	0,00	3.582,64
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - PJ	0,00	106,00	0,00	106,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PJ	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ	0,00	11.593,69	0,00	11.593,69
3.6.0.0.0.0.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3,93	0,00	3,93
3.6.1.0.0.0.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	3,93	0,00	3,93
3.6.1.4.0.0.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	3,93	0,00	3,93
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,93	0,00	3,93
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	0,00	3,93	0,00	3,93
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.783.299,64	0,00	33.783.299,64
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	33.783.299,64	0,00	33.783.299,64
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	33.783.299,64	0,00	33.783.299,64
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	33.783.299,64	0,00	33.783.299,64
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.194.056,73	10.194.056,73
4.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.092.244,63	9.092.244,63
4.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.092.244,63	9.092.244,63
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.092.244,63	9.092.244,63
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.574.480,01	3.574.480,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.574.480,01	3.574.480,01
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	3.528.358,62	3.528.358,62
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	44.108,63	44.108,63
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	2.012,76	2.012,76
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	495.717,62	495.717,62
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	495.717,62	495.717,62
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.022.047,00	5.022.047,00
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.746.490,54	4.746.490,54
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.746.490,54	4.746.490,54
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	275.556,46	275.556,46





**Instituto de Previdência dos Municípios do Estado de São Paulo**  
AV ANGELO CALAFIORI, 1005 - MOCOQUINHA - SÃO SEBASTIAO DO PARAISO  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Emitido em: 27/03/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 8 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	19.065,61	19.065,61
4.3.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.065,61	19.065,61
4.3.3.1.0.0.0.0.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	19.065,61	19.065,61
4.3.3.1.1.0.0.0.0	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	0,00	0,00	19.065,61	19.065,61
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	19.065,61	19.065,61
4.4.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	374.544,64	374.544,64
4.4.5.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.224,65	10.224,65
4.4.5.2.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.224,65	10.224,65
4.4.5.2.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.224,65	10.224,65
4.4.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	364.319,99	364.319,99
4.4.9.0.1.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C	0,00	0,00	364.319,99	364.319,99
4.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	708.201,85	708.201,85
4.9.9.0.0.0.0.0.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	708.201,85	708.201,85
4.9.9.2.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	708.201,85	708.201,85
4.9.9.2.3.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	708.201,85	708.201,85
5.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.393,90	42.928.027,33	3.751.299,11	39.875.122,12
5.2.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	42.230.091,99	3.053.363,77	39.176.728,22
5.2.1.0.0.0.0.0.0	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.678.000,00	100.000,00	13.578.000,00
5.2.1.1.0.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	13.678.000,00	100.000,00	13.578.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	13.678.000,00	0,00	13.678.000,00
5.2.1.1.2.0.0.0.0	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	28.552.091,99	2.953.363,77	25.598.728,22
5.2.2.1.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.318.000,00	1.740.000,00	13.578.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.578.000,00	0,00	13.578.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	13.578.000,00	0,00	13.578.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.00.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
5.2.2.1.9.00.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	870.000,00	-870.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.234.091,99	1.213.363,77	12.020.728,22



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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
19 horas e 8 minutos. Pág.: 9 de 11

Emitido em: 27/03/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 9 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	13.234.091,99	1.213.363,77	12.020.728,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.234.091,99	1.213.363,77	12.020.728,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	13.234.091,99	0,00	13.234.091,99
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.213.363,77	-1.213.363,77
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.393,90	697.935,34	697.935,34	698.393,90
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.404,16	14.404,16	14.404,16	14.404,16
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.404,16	0,00	14.404,16
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.404,16	0,00	14.404,16	0,00
5.3.2.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.989,74	683.531,18	683.531,18	683.989,74
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	683.531,18	0,00	683.531,18
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	458,56	0,00	0,00	458,56
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.531,18	0,00	683.531,18	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.393,90	71.580.918,39	110.757.646,61	39.875.122,12
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.175.643,55	109.352.371,77	39.176.728,22
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.294.060,66	23.872.060,66	13.578.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	10.294.056,73	13.678.003,93	3.383.947,20
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.194.056,73	10.194.056,73
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,93	0,00	-3,93
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3,93	0,00	-3,93
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.881.582,89	85.480.311,11	25.598.728,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.992.837,44	50.570.837,44	13.578.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.104.091,99	15.661.363,77	1.557.271,78
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.888.745,45	34.909.473,67	12.020.728,22
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.229.455,73	13.234.091,99	4.636,26
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.659.289,72	12.016.091,96	2.356.802,24
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	9.659.289,72	9.659.289,72
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.888.745,45	34.909.473,67	12.020.728,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.888.745,45	34.909.473,67	12.020.728,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.888.745,45	34.909.473,67	12.020.728,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.229.455,73	13.234.091,99	4.636,26
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.659.289,72	12.016.091,96	2.356.802,24
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.659.289,72	9.659.289,72
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.393,90	1.405.274,84	1.405.274,84	698.393,90
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.404,16	38.212,48	38.212,48	14.404,16





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
19 horas e 8 minutos. Pág.: 10 de 11

Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 10 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.904,16	14.404,16	2.500,00
6.3.1.3.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.904,16	11.904,16	0,00
6.3.1.4.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.904,16	11.904,16
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.404,16	14.404,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	14.404,16	14.404,16	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	683.989,74	1.367.062,36	1.367.062,36	683.989,74
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	458,56	683.531,18	683.531,18	458,56
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	683.531,18	683.531,18
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	683.531,18	683.531,18	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	-94.791,77	36.122.841,37	46.316.894,17	10.099.261,03
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-94.791,77	36.122.841,37	46.316.894,17	10.099.261,03
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-94.791,77	36.122.841,37	46.316.894,17	10.099.261,03
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-94.791,77	36.122.841,37	46.316.894,17	10.099.261,03
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-94.791,77	13.234.095,92	11.407.420,50	-1.921.467,19
8.2.1.1.2.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	13.229.455,73	13.234.091,99	4.636,26
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	9.659.289,72	12.016.091,96	2.356.802,24
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.659.289,72	12.016.091,96	2.356.802,24
8.2.1.1.4.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	9.659.289,72	9.659.289,72
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	2.298.944,57	13.958.845,44	13.966.069,28	2.291.720,73
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.944,57	22.408.626,24	58.018.645,36	37.908.963,69
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.811.299,69	0,00	45.811.299,69
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.194.056,73	10.194.056,73
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.393,90	42.928.027,33	3.751.299,11	39.875.122,12
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	698.393,90	71.580.918,39	110.757.646,61	39.875.122,12
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	-94.791,77	10.194.056,73	3,93	10.099.261,03
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	-94.791,77	36.122.841,37	46.316.894,17	10.099.261,03





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

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015  
Emitido em: 27/3/2017 às 19 horas e 8 minutos. Pág.: 11 de 11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

TOTAL: 0,00 243.004.615,19 243.004.615,19 0,00

Wellington Bonacini de Carvalho  
CPF: 029.031.006 75

  
MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG



### INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>10.194.052,80</b>	<b>10.860.602,00</b>
Ordinária	382.246,95	21.830,94
Vinculada	9.811.805,85	10.838.771,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.811.805,85	10.838.771,06
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>5.512.229,92</b>	<b>3.815.908,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.636,26	14.404,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.356.802,24	683.531,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.150.787,49	3.117.972,69
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3,93	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>724.630,93</b>	<b>1.228.779,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	724.630,93	1.228.779,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.430.913,65</b>	<b>15.905.289,56</b>

### DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>12.020.728,22</b>	<b>10.063.251,38</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	12.020.728,22	9.365.316,04
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.020.728,22	10.063.251,38
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>3.692.778,34</b>	<b>4.145.841,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.904,16	833.357,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	683.531,18	4.428,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.997.339,07	3.308.055,29
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3,93	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>717.407,09</b>	<b>724.630,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	717.407,09	724.630,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.430.913,65</b>	<b>14.933.724,06</b>



## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária(I)</b>	<b>10.194.052,80</b>	<b>10.860.602,00</b>
Ordinária	382.246,95	21.830,94
Vinculada	9.811.805,85	10.838.771,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	9.811.805,85	10.838.771,06
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extra Orçamentários(III)</b>	<b>5.512.229,92</b>	<b>3.815.908,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.636,26	14.404,16
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.356.802,24	683.531,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.150.787,49	3.117.972,69
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	3,93	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior(IV)</b>	<b>724.630,93</b>	<b>1.228.779,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	724.630,93	1.228.779,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.430.913,65</b>	<b>15.905.289,56</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária(VI)</b>	<b>12.020.728,22</b>	<b>10.063.251,38</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	12.020.728,22	9.365.316,04
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.020.728,22	10.063.251,38
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extra Orçamentários(VIII)</b>	<b>3.692.778,34</b>	<b>4.145.841,75</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	11.904,16	833.357,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	683.531,18	4.428,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.997.339,07	3.308.055,29
Outros Pagamentos Extra Orçamentários	3,93	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte(IX)</b>	<b>717.407,09</b>	<b>724.630,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	717.407,09	724.630,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.430.913,65</b>	<b>14.933.724,06</b>

Wellington Boracini de Carvalho  
CPF: 029.031.006 75

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG



**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>10.194.052,80</b>	<b>3.383.947,20</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.071.050,00	12.071.050,00	8.816.688,17	3.254.361,83
Receita Patrimonial	426.450,00	426.450,00	29.286,33	397.163,67
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	1.080.500,00	1.080.500,00	1.348.078,30	-267.578,30
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(IV) = (I + II + III)</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>10.194.052,80</b>	<b>3.383.947,20</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento(V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI) = (IV + V)</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>10.194.052,80</b>	<b>3.383.947,20</b>
Déficit(VII)			-1.826.675,42	
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>13.578.000,00</b>	<b>12.020.728,22</b>	<b>3.383.947,20</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Pinacini de Carvalho  
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
CPF 020.031.006-75

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



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

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 27/3/2017 às 21 horas e 32 minutos Pág.: 2 de 4

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	13.058.000,00	13.058.000,00	12.020.728,22	12.016.091,96	9.659.289,72	1.037.271,78
Pessoal e Encargos Sociais	11.245.000,00	11.245.000,00	10.634.437,36	10.634.437,36	8.572.393,82	610.562,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.813.000,00	1.813.000,00	1.386.290,86	1.381.654,60	1.086.895,90	426.709,14
<b>Despesas de Capital (X)</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Investimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	13.578.000,00	13.578.000,00	12.020.728,22	12.016.091,96	9.659.289,72	1.557.271,78
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	13.578.000,00	13.578.000,00	12.020.728,22	12.016.091,96	9.659.289,72	1.557.271,78
Superávit (XVI)						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	13.578.000,00	13.578.000,00	12.020.728,22	12.016.091,96	9.659.289,72	1.557.271,78

Wellington B. B. de Carvalho  
Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
CPF: 024.031.006-75

Maria Imaculada Bicego Silva  
INPAR - MAT. 2006  
Contador CRC - MG 39.835  
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: 01/01/2015 até 31/12/2015  
 Emitido em: 27/3/2017 às 21 horas e 32 minutos Pág.: 3 de 4

	Inscritos				Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)		Cancelados (e)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	14.404,16	11.904,16	11.904,16	0,00	2.500,00
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	14.404,16	11.904,16	11.904,16	0,00	2.500,00
<b>Despesas de Capital</b>	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
<b>TOTAL</b>	0,00	14.404,16	11.904,16	11.904,16	0,00	2.500,00



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: 01/01/2015 até 31/12/2015

	Inscritos				Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	
<b>Despesas Correntes</b>	458,56	683.451,38	683.451,38	0,00	458,56
Pessoal e Encargos Sociais	458,56	541.511,81	541.511,81	0,00	458,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	141.939,57	141.939,57	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00
Investimentos	0,00	79,80	79,80	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
<b>TOTAL</b>	458,56	683.531,18	683.531,18	0,00	458,56

Wellington Bonacini de Carvalho  
 Presidente do Conselho Administrativo - INPAR  
 CPF: 029.081.006-75

*Maria Imaculada Bicego Silva*  
 Maria Imaculada Bicego Silva  
 INPAR - MAT. 2006  
 Contador CRC - MG 39.835  
 CDE 567.400.026-97



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: 01/01/2015 até 31/12/2015

Emitido em: 27/3/2017 às 21 horas e 32 minutos Pág.: 4 de 4

Wellington Bonafini de Carvalho  
CPF: 029.031.006 75

MARIA IMACULADA BICEGO SILVA  
CRC: 39895 - MG