

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS		2.111.605,23	1.546.879,04	3.658.484,27	9.130.298,57	5.471.814,30	0,00
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		961.535,36	1.266.796,22	2.228.331,58	5.678.985,57	3.450.653,99	0,00
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições		525.336,88	174.980,71	700.317,59	2.015.000,00	1.314.682,41	0,00
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais		525.336,88	174.980,71	700.317,59	2.015.000,00	1.314.682,41	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		525.336,88	174.980,71	700.317,59	2.015.000,00	1.314.682,41	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		525.336,88	174.980,71	700.317,59	2.015.000,00	1.314.682,41	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		525.336,88	174.980,71	700.317,59	2.005.000,00	1.304.682,41	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		525.336,88	174.980,71	700.317,59	1.990.000,00	1.289.682,41	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	506.837,32	167.806,36	674.643,68	1.900.000,00	1.225.356,32	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	5.352,81	2.898,55	8.251,36	50.000,00	41.748,64	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	13.146,75	4.275,80	17.422,55	40.000,00	22.577,45	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.2.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4	4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JU	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP - MULTAS E JUROS	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.0.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial		6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários		6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
9	4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611	6.330,69	878.243,65	884.574,34	1.000.000,00	115.425,66	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		429.867,79	213.571,86	643.439,65	2.663.985,57	2.020.545,92	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		429.867,79	213.571,86	643.439,65	2.663.985,57	2.020.545,92	0,00
	4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		429.867,79	213.571,86	643.439,65	2.653.985,57	2.010.545,92	0,00
	4.1.9.0.0.1.1.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ		429.867,79	213.571,86	643.439,65	2.653.985,57	2.010.545,92	0,00
10	4.1.9.0.0.1.1.1.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	00.01.0602	429.867,79	213.571,86	643.439,65	2.653.985,57	2.010.545,92	0,00
	4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.3.1.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	4.1.9.0.0.3.1.1.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.150.069,87	280.082,82	1.430.152,69	3.451.313,00	2.021.160,31	0,00
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.150.069,87	280.082,82	1.430.152,69	3.451.313,00	2.021.160,31	0,00
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.150.069,87	280.082,82	1.430.152,69	3.451.313,00	2.021.160,31	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.150.069,87	280.082,82	1.430.152,69	3.451.313,00	2.021.160,31	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		849.833,19	280.082,82	1.129.916,01	3.170.000,00	2.040.083,99	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		849.833,19	280.082,82	1.129.916,01	3.170.000,00	2.040.083,99	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		849.833,19	280.082,82	1.129.916,01	3.170.000,00	2.040.083,99	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611	823.858,75	268.667,21	1.092.525,96	3.000.000,00	1.907.474,04	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611	15.815,16	8.563,92	24.379,08	130.000,00	105.620,92	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611	10.159,28	2.851,69	13.010,97	40.000,00	26.989,03	0,00
	4.7.2.1.8.04.0.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		300.236,68	0,00	300.236,68	281.313,00	0,00	18.923,68
	4.7.2.1.8.04.1.0.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		300.236,68	0,00	300.236,68	281.313,00	0,00	18.923,68
15	4.7.2.1.8.04.1.1.0.0.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	00.01.0611	53.313,00	0,00	53.313,00	53.313,00	0,00	0,00
16	4.7.2.1.8.04.1.2.0.0.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	00.01.0611	246.923,68	0,00	246.923,68	228.000,00	0,00	18.923,68
		Total das Receitas Orçamentárias:		2.111.605,23	1.546.879,04	3.658.484,27	9.130.298,57	5.471.814,30	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		3.660,57	1.208,43	4.869,00	0,00		
22509	I.R.R.F		35.003,49	11.799,40	46.802,89	0,00		
22517	INSS		2.234,25	152,36	2.386,61	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		24.147,00	6.030,00	30.177,00	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.465,24	14.641,78	59.107,02	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		38.408,22	12.190,78	50.599,00	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		10.618,95	3.126,12	13.745,07	0,00		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		4.940,92	4.000,08	8.941,00	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		163.478,64	53.148,95	216.627,59	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.275.083,87	1.600.027,99	3.875.111,86	9.130.298,57		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.384.980,41	490.005,27	1.874.985,68	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.384.980,41	490.005,27	1.874.985,68	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		101.405,05		101.405,05			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		55.636.204,84		55.636.204,84			
	TESOURARIA GERAL		935,41		935,41			
	Total Geral:		59.398.609,58	2.090.033,26	61.488.642,84	9.130.298,57	5.471.814,30	0,00

PARAIBUNA , 30/04/2019

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tesoureira