

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - 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								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		7.399.341,60	677.877,52	8.077.219,12	9.130.298,57	1.053.079,45	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.111.833,10	393.836,35	5.505.669,45	5.678.985,57	173.316,12	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.235.236,01	178.767,39	1.414.003,40	2.015.000,00	600.996,60	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.235.236,01	178.767,39	1.414.003,40	2.015.000,00	600.996,60	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.235.236,01	178.767,39	1.414.003,40	2.015.000,00	600.996,60	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		1.235.236,01	178.767,39	1.414.003,40	2.015.000,00	600.996,60	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.234.330,37	178.465,51	1.412.795,88	2.005.000,00	592.204,12	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.234.240,94	178.465,51	1.412.706,45	1.990.000,00	577.293,55	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	1.181.840,20	167.590,05	1.349.430,25	1.900.000,00	550.569,75	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	19.925,65	3.512,76	23.438,41	50.000,00	26.561,59	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	32.475,09	7.362,70	39.837,79	40.000,00	162,21	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		89,43	0,00	89,43	15.000,00	14.910,57	0,00
4 4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JUF	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	89,43	0,00	89,43	5.000,00	4.910,57	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
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		747,03	249,01	996,04	5.000,00	4.003,96	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	747,03	249,01	996,04	5.000,00	4.003,96	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		158,61	52,87	211,48	5.000,00	4.788,52	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	158,61	52,87	211,48	5.000,00	4.788,52	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611	2.586.827,60	1.772,29	2.588.599,89	1.000.000,00	0,00	1.588.599,89
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.289.769,49	213.296,67	1.503.066,16	2.663.985,57	1.160.919,41	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		805,46	0,00	805,46	0,00	0,00	805,46
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		805,46	0,00	805,46	0,00	0,00	805,46
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		805,46	0,00	805,46	0,00	0,00	805,46
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		805,46	0,00	805,46	0,00	0,00	805,46
17 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.0611	805,46	0,00	805,46	0,00	0,00	805,46
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.288.964,03	213.296,67	1.502.260,70	2.663.985,57	1.161.724,87	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.288.964,03	213.296,67	1.502.260,70	2.653.985,57	1.151.724,87	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.288.964,03	213.296,67	1.502.260,70	2.653.985,57	1.151.724,87	0,00
10 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	00.01.0602	1.288.964,03	213.296,67	1.502.260,70	2.653.985,57	1.151.724,87	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	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 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.287.508,50	284.041,17	2.571.549,67	3.451.313,00	879.763,33	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.287.508,50	284.041,17	2.571.549,67	3.451.313,00	879.763,33	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.287.508,50	284.041,17	2.571.549,67	3.451.313,00	879.763,33	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.287.508,50	284.041,17	2.571.549,67	3.451.313,00	879.763,33	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		1.987.271,82	284.041,17	2.271.312,99	3.170.000,00	898.687,01	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.987.271,82	284.041,17	2.271.312,99	3.170.000,00	898.687,01	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFS		1.987.271,82	284.041,17	2.271.312,99	3.170.000,00	898.687,01	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	1.908.883,36	271.331,38	2.180.214,74	3.000.000,00	819.785,26	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	58.871,28	10.378,61	69.249,89	130.000,00	60.750,11	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	19.517,18	2.331,18	21.848,36	40.000,00	18.151,64	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - I		300.236,68	0,00	300.236,68	281.313,00	0,00	18.923,68
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	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 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ	00.01.0611	53.313,00	0,00	53.313,00	53.313,00	0,00	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
16	4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativc	00.01.0611	246.923,68	0,00	246.923,68	228.000,00	0,00	18.923,68
Total das Receitas Orçamentárias:				7.399.341,60	677.877,52	8.077.219,12	9.130.298,57	1.053.079,45	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		8.494,29	1.369,33	9.863,62	0,00		
	22509	I.R.R.F		83.087,94	12.484,62	95.572,56	0,00		
	22517	INSS		5.590,90	1.433,45	7.024,35	0,00		
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	0,00		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		48.468,00	6.097,00	54.565,00	0,00		
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		101.126,23	14.092,15	115.218,38	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF		85.134,33	11.471,85	96.606,18	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		23.382,95	3.385,64	26.768,59	0,00		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		23.075,69	4.624,77	27.700,46	0,00		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		686,86	151,47	838,33	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				379.524,58	55.110,28	434.634,86	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				7.778.866,18	732.987,80	8.511.853,98	9.130.298,57		
Interferências Financeiras									
	20823	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	607.522,29	607.522,29	0,00		
	21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.122.910,78	114.704,82	4.237.615,60	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				4.122.910,78	722.227,11	4.845.137,89	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:				67.640.322,26	1.455.214,91	69.095.537,17	9.130.298,57	1.053.079,45	0,00

PARAIBUNA , 31/08/2019

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira