

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		558.182,33	782.600,64	1.340.782,97	9.130.298,57	7.789.515,60	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		171.959,25	400.229,20	572.188,45	5.678.985,57	5.106.797,12	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		169.952,04	180.892,05	350.844,09	2.015.000,00	1.664.155,91	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		169.952,04	180.892,05	350.844,09	2.015.000,00	1.664.155,91	0,00
4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		169.952,04	180.892,05	350.844,09	2.015.000,00	1.664.155,91	0,00
4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - I		169.952,04	180.892,05	350.844,09	2.015.000,00	1.664.155,91	0,00
4.1.2.1.8.01.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		169.952,04	180.892,05	350.844,09	2.005.000,00	1.654.155,91	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		169.952,04	180.892,05	350.844,09	1.990.000,00	1.639.155,91	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	168.576,10	171.059,89	339.635,99	1.900.000,00	1.560.364,01	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	0,00	2.480,15	2.480,15	50.000,00	47.519,85	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	1.375,94	7.352,01	8.727,95	40.000,00	31.272,05	0,00
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	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 JURC	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
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIAL	00.01.0611	2.007,21	2.271,05	4.278,26	1.000.000,00	995.721,74	0,00
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	217.066,10	217.066,10	2.663.985,57	2.446.919,47	0,00
4.1.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	217.066,10	217.066,10	2.663.985,57	2.446.919,47	0,00
4.1.9.9.0.01.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	217.066,10	217.066,10	2.653.985,57	2.436.919,47	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	217.066,10	217.066,10	2.653.985,57	2.436.919,47	0,00
10 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princip	00.01.0602	0,00	217.066,10	217.066,10	2.653.985,57	2.436.919,47	0,00
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	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 d		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 Próprios	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		386.223,08	382.371,44	768.594,52	3.451.313,00	2.682.718,48	0,00
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		386.223,08	382.371,44	768.594,52	3.451.313,00	2.682.718,48	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		386.223,08	382.371,44	768.594,52	3.451.313,00	2.682.718,48	0,00
4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		386.223,08	382.371,44	768.594,52	3.451.313,00	2.682.718,48	0,00
4.7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intr		287.556,33	282.359,27	569.915,60	3.170.000,00	2.600.084,40	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		287.556,33	282.359,27	569.915,60	3.170.000,00	2.600.084,40	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		287.556,33	282.359,27	569.915,60	3.170.000,00	2.600.084,40	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	00.01.0611	282.636,19	272.574,72	555.210,91	3.000.000,00	2.444.789,09	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	00.01.0611	0,00	7.327,73	7.327,73	130.000,00	122.672,27	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OF	00.01.0611	4.920,14	2.456,82	7.376,96	40.000,00	32.623,04	0,00
4.7.2.1.8.04.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica de Estados, DF, Municípios - Ir		98.666,75	100.012,17	198.678,92	281.313,00	82.634,08	0,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		98.666,75	100.012,17	198.678,92	281.313,00	82.634,08	0,00
15 4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	00.01.0611	17.771,00	17.771,00	35.542,00	53.313,00	17.771,00	0,00
16 4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	00.01.0611	80.895,75	82.241,17	163.136,92	228.000,00	64.863,08	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			558.182,33	782.600,64	1.340.782,97	9.130.298,57	7.789.515,60	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS	578,47	1.838,39	2.416,86	0,00
22509	I.R.R.F	11.183,66	11.947,64	23.131,30	0,00
22517	INSS	839,22	348,41	1.187,63	0,00
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS	5.141,00	13.043,00	18.184,00	0,00
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.900,94	14.922,52	29.823,46	0,00
43638	EMPRESTIMO CEF	13.207,63	12.893,99	26.101,62	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		4.366,71	3.126,12	7.492,83	0,00		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		0,00	940,84	940,84	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			50.217,63	59.060,91	109.278,54	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			608.399,96	841.661,55	1.450.061,51	9.130.298,57		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		669.897,82	418.281,45	1.088.179,27	0,00		
Total das Interferências Financeiras:			669.897,82	418.281,45	1.088.179,27	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:			57.016.843,08	1.259.943,00	58.276.786,08	9.130.298,57	7.789.515,60	0,00

PARAIBUNA , 28/02/2019

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