

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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		4.358.224,78	674.830,99	5.033.055,77	9.130.298,57	4.097.242,80	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.634.334,34	391.476,00	3.025.810,34	5.678.985,57	2.653.175,23	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		883.649,64	176.028,89	1.059.678,53	2.015.000,00	955.321,47	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		883.649,64	176.028,89	1.059.678,53	2.015.000,00	955.321,47	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		883.649,64	176.028,89	1.059.678,53	2.015.000,00	955.321,47	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		883.649,64	176.028,89	1.059.678,53	2.015.000,00	955.321,47	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		883.347,76	175.727,01	1.059.074,77	2.005.000,00	945.925,23	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		883.347,76	175.727,01	1.059.074,77	1.990.000,00	930.925,23	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	847.966,73	167.694,31	1.015.661,04	1.900.000,00	884.338,96	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	13.075,39	3.266,71	16.342,10	50.000,00	33.657,90	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	22.305,64	4.765,99	27.071,63	40.000,00	12.928,37	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 JUROS	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		249,01	249,01	498,02	5.000,00	4.501,98	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	249,01	249,01	498,02	5.000,00	4.501,98	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		52,87	52,87	105,74	5.000,00	4.894,26	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	52,87	52,87	105,74	5.000,00	4.894,26	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCI	00.01.0611	886.631,16	1.625,48	888.256,64	1.000.000,00	111.743,36	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		864.053,54	213.821,63	1.077.875,17	2.663.985,57	1.586.110,40	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20,82	392,32	413,14	0,00	0,00	413,14
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, I		20,82	392,32	413,14	0,00	0,00	413,14
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20,82	392,32	413,14	0,00	0,00	413,14
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20,82	392,32	413,14	0,00	0,00	413,14
17 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principa	00.01.0611	20,82	392,32	413,14	0,00	0,00	413,14
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		864.032,72	213.429,31	1.077.462,03	2.663.985,57	1.586.523,54	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		864.032,72	213.429,31	1.077.462,03	2.653.985,57	1.576.523,54	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		864.032,72	213.429,31	1.077.462,03	2.653.985,57	1.576.523,54	0,00
10 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	00.01.0602	864.032,72	213.429,31	1.077.462,03	2.653.985,57	1.576.523,54	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	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
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 Própri	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		1.723.890,44	283.354,99	2.007.245,43	3.451.313,00	1.444.067,57	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.723.890,44	283.354,99	2.007.245,43	3.451.313,00	1.444.067,57	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.723.890,44	283.354,99	2.007.245,43	3.451.313,00	1.444.067,57	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.723.890,44	283.354,99	2.007.245,43	3.451.313,00	1.444.067,57	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - I		1.423.653,76	283.354,99	1.707.008,75	3.170.000,00	1.462.991,25	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.423.653,76	283.354,99	1.707.008,75	3.170.000,00	1.462.991,25	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		1.423.653,76	283.354,99	1.707.008,75	3.170.000,00	1.462.991,25	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	1.369.554,08	271.001,25	1.640.555,33	3.000.000,00	1.359.444,67	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	38.631,89	9.651,64	48.283,53	130.000,00	81.716,47	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	15.467,79	2.702,10	18.169,89	40.000,00	21.830,11	0,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios -		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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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								
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
16	4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ	00.01.0611	246.923,68	0,00	246.923,68	228.000,00	18.923,68
Total das Receitas Orçamentárias:				4.358.224,78	674.830,99	5.033.055,77	9.130.298,57	4.097.242,80
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.077,43	1.208,43	7.285,86	0,00	
	22509	I.R.R.F		59.553,52	11.831,90	71.385,42	0,00	
	22517	INSS		4.949,91	244,76	5.194,67	0,00	
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	0,00	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		36.274,00	6.097,00	42.371,00	0,00	
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	0,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		73.069,49	13.956,32	87.025,81	0,00	
	43638	EMPRESTIMO CEF		61.989,67	11.576,60	73.566,27	0,00	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		16.871,19	3.126,12	19.997,31	0,00	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		13.826,15	4.624,77	18.450,92	0,00	
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		686,86	0,00	686,86	0,00	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				273.775,61	52.665,90	326.441,51	0,00	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				4.632.000,39	727.496,89	5.359.497,28	9.130.298,57	
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.692.627,71	949.287,37	3.641.915,08	0,00	
Total das Interferências Financeiras:				2.692.627,71	949.287,37	3.641.915,08	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		

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	TESOURARIA GERAL		935,41		935,41			
		Total Geral:	63.063.173,40	1.676.784,26	64.739.957,66	9.130.298,57	4.097.242,80	0,00

PARAIBUNA , 30/06/2019

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