

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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		3.658.484,27	699.740,51	4.358.224,78	9.130.298,57	4.772.073,79	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		2.228.331,58	406.002,76	2.634.334,34	5.678.985,57	3.044.651,23	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		700.317,59	183.332,05	883.649,64	2.015.000,00	1.131.350,36	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		700.317,59	183.332,05	883.649,64	2.015.000,00	1.131.350,36	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		700.317,59	183.332,05	883.649,64	2.015.000,00	1.131.350,36	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS		700.317,59	183.332,05	883.649,64	2.015.000,00	1.131.350,36	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		700.317,59	183.030,17	883.347,76	2.005.000,00	1.121.652,24	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		700.317,59	183.030,17	883.347,76	1.990.000,00	1.106.652,24	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	674.643,68	173.323,05	847.966,73	1.900.000,00	1.052.033,27	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	8.251,36	4.824,03	13.075,39	50.000,00	36.924,61	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	17.422,55	4.883,09	22.305,64	40.000,00	17.694,36	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 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
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	249,01	249,01	5.000,00	4.750,99	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	249,01	249,01	5.000,00	4.750,99	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	52,87	52,87	5.000,00	4.947,13	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	52,87	52,87	5.000,00	4.947,13	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	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	884.574,34	2.056,82	886.631,16	1.000.000,00	113.368,84	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		643.439,65	220.613,89	864.053,54	2.663.985,57	1.799.932,03	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, I		0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82
17 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principa	00.01.0611	0,00	20,82	20,82	0,00	0,00	20,82
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		643.439,65	220.593,07	864.032,72	2.663.985,57	1.799.952,85	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		643.439,65	220.593,07	864.032,72	2.653.985,57	1.789.952,85	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		643.439,65	220.593,07	864.032,72	2.653.985,57	1.789.952,85	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	643.439,65	220.593,07	864.032,72	2.653.985,57	1.789.952,85	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		1.430.152,69	293.737,75	1.723.890,44	3.451.313,00	1.727.422,56	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.430.152,69	293.737,75	1.723.890,44	3.451.313,00	1.727.422,56	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.430.152,69	293.737,75	1.723.890,44	3.451.313,00	1.727.422,56	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.430.152,69	293.737,75	1.723.890,44	3.451.313,00	1.727.422,56	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - I		1.129.916,01	293.737,75	1.423.653,76	3.170.000,00	1.746.346,24	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.129.916,01	293.737,75	1.423.653,76	3.170.000,00	1.746.346,24	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		1.129.916,01	293.737,75	1.423.653,76	3.170.000,00	1.746.346,24	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	1.092.525,96	277.028,12	1.369.554,08	3.000.000,00	1.630.445,92	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	24.379,08	14.252,81	38.631,89	130.000,00	91.368,11	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	00.01.0611	13.010,97	2.456,82	15.467,79	40.000,00	24.532,21	0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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								
	4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifica 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
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:		3.658.484,27	699.740,51	4.358.224,78	9.130.298,57	4.772.073,79	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		4.869,00	1.208,43	6.077,43	0,00	
	22509	I.R.R.F		46.802,89	12.750,63	59.553,52	0,00	
	22517	INSS		3.073,47	1.876,44	4.949,91	0,00	
	22518	Contribuição Sindical		0,00	146,83	146,83	0,00	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		30.177,00	6.097,00	36.274,00	0,00	
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	330,56	330,56	0,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		59.107,02	13.962,47	73.069,49	0,00	
	43638	EMPRESTIMO CEF		50.599,00	11.390,67	61.989,67	0,00	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		13.745,07	3.126,12	16.871,19	0,00	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		8.941,00	4.885,15	13.826,15	0,00	
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		0,00	686,86	686,86	0,00	
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		217.314,45	56.461,16	273.775,61	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		3.875.798,72	756.201,67	4.632.000,39	9.130.298,57		
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.874.985,68	817.642,03	2.692.627,71	0,00	
	Total das Interferências Financeiras:		1.874.985,68	817.642,03	2.692.627,71	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 Maio - 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:		61.489.329,70	1.573.843,70	63.063.173,40	9.130.298,57	4.772.073,79	0,00

PARAIBUNA , 31/05/2019

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