

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.429.615,98	682.377,58	10.111.993,56	9.130.298,57	0,00	981.694,99
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.285.006,94	390.025,98	6.675.032,92	5.678.985,57	0,00	996.047,35
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.769.374,50	177.733,07	1.947.107,57	2.015.000,00	67.892,43	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.769.374,50	177.733,07	1.947.107,57	2.015.000,00	67.892,43	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.769.374,50	177.733,07	1.947.107,57	2.015.000,00	67.892,43	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		1.769.374,50	177.733,07	1.947.107,57	2.015.000,00	67.892,43	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.767.497,81	177.431,19	1.944.929,00	2.005.000,00	60.071,00	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.767.408,38	177.431,19	1.944.839,57	1.990.000,00	45.160,43	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	1.680.277,36	166.062,99	1.846.340,35	1.900.000,00	53.659,65	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	30.662,75	5.664,82	36.327,57	50.000,00	13.672,43	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	56.468,27	5.703,38	62.171,65	40.000,00	0,00	22.171,65
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 JUJ	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		1.559,47	249,01	1.808,48	5.000,00	3.191,52	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	1.559,47	249,01	1.808,48	5.000,00	3.191,52	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		317,22	52,87	370,09	5.000,00	4.629,91	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	317,22	52,87	370,09	5.000,00	4.629,91	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611	2.591.487,65	939,70	2.592.427,35	1.000.000,00	0,00	1.592.427,35
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.924.144,79	211.353,21	2.135.498,00	2.663.985,57	528.487,57	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 - Especificas 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 - Especificas 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 - Especificas 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 - Especificas 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		1.923.339,33	211.353,21	2.134.692,54	2.663.985,57	529.293,03	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.923.339,33	211.353,21	2.134.692,54	2.653.985,57	519.293,03	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.923.339,33	211.353,21	2.134.692,54	2.653.985,57	519.293,03	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	1.923.339,33	211.353,21	2.134.692,54	2.653.985,57	519.293,03	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 de		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 de	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		3.144.609,04	292.351,60	3.436.960,64	3.451.313,00	14.352,36	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.144.609,04	292.351,60	3.436.960,64	3.451.313,00	14.352,36	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.144.609,04	292.351,60	3.436.960,64	3.451.313,00	14.352,36	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		3.144.609,04	292.351,60	3.436.960,64	3.451.313,00	14.352,36	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Inf		2.844.372,36	292.351,60	3.136.723,96	3.170.000,00	33.276,04	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.844.372,36	292.351,60	3.136.723,96	3.170.000,00	33.276,04	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		2.844.372,36	292.351,60	3.136.723,96	3.170.000,00	33.276,04	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	2.729.068,49	274.135,64	3.003.204,13	3.000.000,00	0,00	3.204,13
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611	90.594,53	16.736,98	107.331,51	130.000,00	22.668,49	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	24.709,34	1.478,98	26.188,32	40.000,00	13.811,68	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 Ativo	00.01.0611	53.313,00	0,00	53.313,00	53.313,00	0,00	0,00

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				9.429.615,98	682.377,58	10.111.993,56	9.130.298,57	0,00	981.694,99
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		12.147,31	901,92	13.049,23	12.147,31		
	22509	I.R.R.F		138.559,66	12.883,73	151.443,39	138.559,66		
	22517	INSS		8.088,73	858,30	8.947,03	8.088,73		
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	146,83		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		67.094,00	6.097,00	73.191,00	67.094,00		
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	330,56		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		142.355,92	13.845,73	156.201,65	142.355,92		
	43638	EMPRESTIMO CEF		120.037,71	11.760,25	131.797,96	120.037,71		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		33.316,90	2.166,79	35.483,69	33.316,90		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		38.409,26	5.974,34	44.383,60	38.409,26		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		838,33	0,00	838,33	838,33		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				561.325,21	54.488,06	615.813,27	561.325,21		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				9.990.941,19	736.865,64	10.727.806,83	9.691.623,78		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	20823	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		607.522,29	0,00	607.522,29	0,00		
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.835.540,99	77.402,45	5.912.943,44	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				6.443.063,28	77.402,45	6.520.465,73	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2018)</b>									
		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			
<b>Total Geral:</b>				72.172.549,77	814.268,09	72.986.817,86	9.691.623,78	-981.694,99	0,00

PARAIBUNA , 30/11/2019

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP

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

\_\_\_\_\_  
 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO  
 Tesoureira