

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Outubro

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

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		8.746.700,97	682.915,01	9.429.615,98	9.130.298,57	0,00	299.317,41
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.890.835,32	394.171,62	6.285.006,94	5.678.985,57	0,00	606.021,37
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.588.925,02	180.449,48	1.769.374,50	2.015.000,00	245.625,50	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.588.925,02	180.449,48	1.769.374,50	2.015.000,00	245.625,50	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.588.925,02	180.449,48	1.769.374,50	2.015.000,00	245.625,50	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		1.588.925,02	180.449,48	1.769.374,50	2.015.000,00	245.625,50	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.587.415,62	180.082,19	1.767.497,81	2.005.000,00	237.502,19	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.587.326,19	180.082,19	1.767.408,38	1.990.000,00	222.591,62	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612	1.513.417,42	166.859,94	1.680.277,36	1.900.000,00	219.722,64	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612	26.951,17	3.711,58	30.662,75	50.000,00	19.337,25	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612	46.957,60	9.510,67	56.468,27	40.000,00	0,00	16.468,27
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
4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	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
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		1.245,05	314,42	1.559,47	5.000,00	3.440,53	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612	1.245,05	314,42	1.559,47	5.000,00	3.440,53	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		264,35	52,87	317,22	5.000,00	4.682,78	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612	264,35	52,87	317,22	5.000,00	4.682,78	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611	2.590.133,06	1.354,59	2.591.487,65	1.000.000,00	0,00	1.591.487,65
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.711.777,24	212.367,55	1.924.144,79	2.663.985,57	739.840,78	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		1.710.971,78	212.367,55	1.923.339,33	2.663.985,57	740.646,24	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.710.971,78	212.367,55	1.923.339,33	2.653.985,57	730.646,24	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.710.971,78	212.367,55	1.923.339,33	2.653.985,57	730.646,24	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	1.710.971,78	212.367,55	1.923.339,33	2.653.985,57	730.646,24	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		2.855.865,65	288.743,39	3.144.609,04	3.451.313,00	306.703,96	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.855.865,65	288.743,39	3.144.609,04	3.451.313,00	306.703,96	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.855.865,65	288.743,39	3.144.609,04	3.451.313,00	306.703,96	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.855.865,65	288.743,39	3.144.609,04	3.451.313,00	306.703,96	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Int		2.555.628,97	288.743,39	2.844.372,36	3.170.000,00	325.627,64	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.555.628,97	288.743,39	2.844.372,36	3.170.000,00	325.627,64	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		2.555.628,97	288.743,39	2.844.372,36	3.170.000,00	325.627,64	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	2.452.780,43	276.288,06	2.729.068,49	3.000.000,00	270.931,51	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	79.628,50	10.966,03	90.594,53	130.000,00	39.405,47	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	23.220,04	1.489,30	24.709,34	40.000,00	15.290,66	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

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 Ativo	00.01.0611	246.923,68	0,00	246.923,68	228.000,00	18.923,68
Total das Receitas Orçamentárias:			8.746.700,97	682.915,01	9.429.615,98	9.130.298,57	0,00	299.317,41
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		11.245,39	901,92	12.147,31	11.245,39	
	22509	I.R.R.F		118.829,79	19.729,87	138.559,66	118.829,79	
	22517	INSS		7.684,65	404,08	8.088,73	7.684,65	
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	146,83	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		60.997,00	6.097,00	67.094,00	60.997,00	
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	330,56	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		129.275,29	13.080,63	142.355,92	129.275,29	
	43638	EMPRESTIMO CEF		108.310,01	11.727,70	120.037,71	108.310,01	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		29.962,65	3.354,25	33.316,90	29.962,65	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		32.823,87	5.585,39	38.409,26	32.823,87	
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		838,33	0,00	838,33	838,33	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			500.444,37	60.880,84	561.325,21	500.444,37		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			9.247.145,34	743.795,85	9.990.941,19	9.630.742,94		
Interferências Financeiras								
	20823	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		607.522,29	0,00	607.522,29	0,00	
	21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.020.808,79	814.732,20	5.835.540,99	0,00	
Total das Interferências Financeiras:			5.628.331,08	814.732,20	6.443.063,28	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:			70.614.021,72	1.558.528,05	72.172.549,77	9.630.742,94	-299.317,41	0,00

PARAIBUNA, 31/10/2019

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira