

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Setembro

Balancete da Receita de Setembro - 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 | | 8.077.219,12 | 669.481,85 | 8.746.700,97 | 9.130.298,57 | 383.597,60 | 0,00 |
| 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 5.505.669,45 | 385.165,87 | 5.890.835,32 | 5.678.985,57 | 0,00 | 211.849,75 |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições | | 1.414.003,40 | 174.921,62 | 1.588.925,02 | 2.015.000,00 | 426.074,98 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais | | 1.414.003,40 | 174.921,62 | 1.588.925,02 | 2.015.000,00 | 426.074,98 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | | 1.414.003,40 | 174.921,62 | 1.588.925,02 | 2.015.000,00 | 426.074,98 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - | | 1.414.003,40 | 174.921,62 | 1.588.925,02 | 2.015.000,00 | 426.074,98 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.412.795,88 | 174.619,74 | 1.587.415,62 | 2.005.000,00 | 417.584,38 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | | 1.412.706,45 | 174.619,74 | 1.587.326,19 | 1.990.000,00 | 402.673,81 | 0,00 |
| 1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA | 00.01.0612 | 1.349.430,25 | 163.987,17 | 1.513.417,42 | 1.900.000,00 | 386.582,58 | 0,00 |
| 2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA | 00.01.0612 | 23.438,41 | 3.512,76 | 26.951,17 | 50.000,00 | 23.048,83 | 0,00 |
| 3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP | 00.01.0612 | 39.837,79 | 7.119,81 | 46.957,60 | 40.000,00 | 0,00 | 6.957,60 |
| 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 JUF | 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 | | 996,04 | 249,01 | 1.245,05 | 5.000,00 | 3.754,95 | 0,00 |
| 7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal | 00.01.0612 | 996,04 | 249,01 | 1.245,05 | 5.000,00 | 3.754,95 | 0,00 |
| 4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas | | 211,48 | 52,87 | 264,35 | 5.000,00 | 4.735,65 | 0,00 |
| 8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 00.01.0612 | 211,48 | 52,87 | 264,35 | 5.000,00 | 4.735,65 | 0,00 |
| 4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF | | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I | | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA | 00.01.0611 | 2.588.599,89 | 1.533,17 | 2.590.133,06 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.590.133,06 |
| 4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.503.066,16 | 208.711,08 | 1.711.777,24 | 2.663.985,57 | 952.208,33 | 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 | | 1.502.260,70 | 208.711,08 | 1.710.971,78 | 2.663.985,57 | 953.013,79 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 1.502.260,70 | 208.711,08 | 1.710.971,78 | 2.653.985,57 | 943.013,79 | 0,00 |
| 4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | 1.502.260,70 | 208.711,08 | 1.710.971,78 | 2.653.985,57 | 943.013,79 | 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 | 1.502.260,70 | 208.711,08 | 1.710.971,78 | 2.653.985,57 | 943.013,79 | 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 | | 2.571.549,67 | 284.315,98 | 2.855.865,65 | 3.451.313,00 | 595.447,35 | 0,00 |
| 4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições - Intra OFSS | | 2.571.549,67 | 284.315,98 | 2.855.865,65 | 3.451.313,00 | 595.447,35 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | 2.571.549,67 | 284.315,98 | 2.855.865,65 | 3.451.313,00 | 595.447,35 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | | 2.571.549,67 | 284.315,98 | 2.855.865,65 | 3.451.313,00 | 595.447,35 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Int | | 2.271.312,99 | 284.315,98 | 2.555.628,97 | 3.170.000,00 | 614.371,03 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | 2.271.312,99 | 284.315,98 | 2.555.628,97 | 3.170.000,00 | 614.371,03 | 0,00 |
| 4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS | | 2.271.312,99 | 284.315,98 | 2.555.628,97 | 3.170.000,00 | 614.371,03 | 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 | 2.180.214,74 | 272.565,69 | 2.452.780,43 | 3.000.000,00 | 547.219,57 | 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 | 69.249,89 | 10.378,61 | 79.628,50 | 130.000,00 | 50.371,50 | 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 | 21.848,36 | 1.371,68 | 23.220,04 | 40.000,00 | 16.779,96 | 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 |

| 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 | 0,00 | 18.923,68 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | | 8.077.219,12 | 669.481,85 | 8.746.700,97 | 9.130.298,57 | 383.597,60 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 22508 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 9.863,62 | 1.381,77 | 11.245,39 | 0,00 | | |
| | 22509 | I.R.R.F | | 95.572,56 | 23.257,23 | 118.829,79 | 0,00 | | |
| | 22517 | INSS | | 7.024,35 | 660,30 | 7.684,65 | 0,00 | | |
| | 22518 | Contribuição Sindical | | 146,83 | 0,00 | 146,83 | 0,00 | | |
| | 24260 | ANTECIPACOES DE VALE GAS | | 54.565,00 | 6.432,00 | 60.997,00 | 0,00 | | |
| | 24314 | ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA | | 330,56 | 0,00 | 330,56 | 0,00 | | |
| | 43637 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 115.218,38 | 14.056,91 | 129.275,29 | 0,00 | | |
| | 43638 | EMPRESTIMO CEF | | 96.606,18 | 11.703,83 | 108.310,01 | 0,00 | | |
| | 43639 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 26.768,59 | 3.194,06 | 29.962,65 | 0,00 | | |
| | 45393 | EMPRÉSTIMO SANTANDER | | 27.700,46 | 5.123,41 | 32.823,87 | 0,00 | | |
| | 45525 | ANTECIPAÇÕES INSS | | 838,33 | 0,00 | 838,33 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 434.634,86 | 65.809,51 | 500.444,37 | 0,00 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | | 8.511.853,98 | 735.291,36 | 9.247.145,34 | 9.130.298,57 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | |
| | 20823 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 607.522,29 | 0,00 | 607.522,29 | 0,00 | | |
| | 21163 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.237.615,60 | 783.193,19 | 5.020.808,79 | 0,00 | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | | 4.845.137,89 | 783.193,19 | 5.628.331,08 | 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 | | | |
| | | TESOURARIA GERAL | | 935,41 | | 935,41 | | | |
| Total Geral: | | | | 69.095.537,17 | 1.518.484,55 | 70.614.021,72 | 9.130.298,57 | 383.597,60 | 0,00 |

PARAIBUNA, 30/09/2019

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira