

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - 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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		6.689.325,44	634.505,64	7.323.831,08	8.589.000,00	1.265.168,92	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.549.011,08	155.705,13	3.704.716,21	3.206.000,00	0,00	498.716,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		978.085,62	148.384,36	1.126.469,98	1.969.000,00	842.530,02	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		978.085,62	148.384,36	1.126.469,98	1.969.000,00	842.530,02	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		978.085,62	148.384,36	1.126.469,98	1.969.000,00	842.530,02	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		978.085,62	148.384,36	1.126.469,98	1.965.000,00	838.530,02	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	935.509,13	142.335,31	1.077.844,44	1.850.000,00	772.155,56	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	24.890,98	4.227,94	29.118,92	55.000,00	25.881,08	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	17.685,51	1.821,11	19.506,62	60.000,00	40.493,38	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	0.01.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0.01.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.570.891,84	7.320,77	2.578.212,61	1.200.000,00	0,00	1.378.212,61
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.570.891,84	7.320,77	2.578.212,61	1.200.000,00	0,00	1.378.212,61
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.570.891,84	7.320,77	2.578.212,61	1.200.000,00	0,00	1.378.212,61
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	2.570.891,84	7.320,77	2.578.212,61	1.170.000,00	0,00	1.408.212,61
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0.01.611	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		33,62	0,00	33,62	37.000,00	36.966,38	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		33,62	0,00	33,62	2.000,00	1.966,38	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		33,62	0,00	33,62	2.000,00	1.966,38	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		33,62	0,00	33,62	2.000,00	1.966,38	0,00
8 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0.01.611	33,62	0,00	33,62	1.000,00	966,38	0,00
9 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0.01.612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0.01.611	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0.01.611	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		3.140.314,36	478.800,51	3.619.114,87	5.383.000,00	1.763.885,13	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC		3.140.314,36	478.800,51	3.619.114,87	5.383.000,00	1.763.885,13	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC		3.140.314,36	478.800,51	3.619.114,87	5.383.000,00	1.763.885,13	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		3.140.314,36	478.800,51	3.619.114,87	5.383.000,00	1.763.885,13	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.605.007,90	398.863,33	3.003.871,23	4.560.000,00	1.556.128,77	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	2.521.620,66	384.608,22	2.906.228,88	4.390.000,00	1.483.771,12	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	67.788,02	11.327,13	79.115,15	130.000,00	50.884,85	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	15.599,22	2.927,98	18.527,20	40.000,00	21.472,80	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.01.611	535.306,46	79.937,18	615.243,64	823.000,00	207.756,36	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			6.689.325,44	634.505,64	7.323.831,08	8.589.000,00	1.265.168,92	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.732,35	888,10	7.620,45			
22509	I.R.R.F		31.685,60	5.130,22	36.815,82			
22517	INSS		6.641,50	684,79	7.326,29			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22519	FARMÁCIA		113,52	23,20	136,72			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		23.326,00	3.657,00	26.983,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		1.526,84	0,00	1.526,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		95.431,65	13.215,47	108.647,12			
43638	EMPRESTIMO CEF		72.362,70	11.440,95	83.803,65			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		29.340,36	4.041,52	33.381,88			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.267.274,67	39.081,25	1.306.355,92			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.956.600,11	673.586,89	8.630.187,00	8.589.000,00	1.265.168,92	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.294.761,66	508.524,22	3.803.285,88			
	Total das Interferências Financeiras:		3.294.761,66	508.524,22	3.803.285,88			
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.169.932,42			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				42.039.295,31			
	TESOURARIA GERAL				505,39			
	Total Geral:				56.643.206,00			

PARAIBUNA , 31/08/2017

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira