

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Julho - 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	4.005.996,75	2.683.328,69	6.689.325,44	8.589.000,00	1.899.674,56	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.326.840,90	2.222.170,18	3.549.011,08	3.206.000,00	0,00	343.011,08	
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	835.412,00	142.673,62	978.085,62	1.969.000,00	990.914,38	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	835.412,00	142.673,62	978.085,62	1.969.000,00	990.914,38	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	835.412,00	142.673,62	978.085,62	1.969.000,00	990.914,38	0,00	
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	835.412,00	142.673,62	978.085,62	1.965.000,00	986.914,38	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	794.963,79	140.545,34	935.509,13	1.850.000,00	914.490,87	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	0,00	24.890,98	55.000,00	30.109,02	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	15.557,23	2.128,28	17.685,51	60.000,00	42.314,49	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	491.395,28	2.079.496,56	2.570.891,84	1.200.000,00	0,00	1.370.891,84	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	491.395,28	2.079.496,56	2.570.891,84	1.200.000,00	0,00	1.370.891,84	
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	491.395,28	2.079.496,56	2.570.891,84	1.200.000,00	0,00	1.370.891,84	
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	491.395,28	2.079.496,56	2.570.891,84	1.170.000,00	0,00	1.400.891,84
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	2.679.155,85	461.158,51	3.140.314,36	5.383.000,00	2.242.685,64	0,00	
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG	2.679.155,85	461.158,51	3.140.314,36	5.383.000,00	2.242.685,64	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG	2.679.155,85	461.158,51	3.140.314,36	5.383.000,00	2.242.685,64	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	2.679.155,85	461.158,51	3.140.314,36	5.383.000,00	2.242.685,64	0,00	
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	2.222.860,80	382.147,10	2.605.007,90	4.560.000,00	1.954.992,10	0,00	
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	2.142.288,68	379.331,98	2.521.620,66	4.390.000,00	1.868.379,34	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	0,00	67.788,02	130.000,00	62.211,98	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	12.784,10	2.815,12	15.599,22	40.000,00	24.400,78	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	456.295,05	79.011,41	535.306,46	823.000,00	287.693,54	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		4.005.996,75	2.683.328,69	6.689.325,44	8.589.000,00	1.899.674,56	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	5.843,65	888,70	6.732,35				
22509	I.R.R.F	25.583,42	6.102,18	31.685,60				

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Julho - 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								
22517	INSS		5.956,71	684,79	6.641,50			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			
22519	FARMÁCIA		113,52	0,00	113,52			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		19.669,00	3.657,00	23.326,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		1.314,84	212,00	1.526,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		82.188,06	13.243,59	95.431,65			
43638	EMPRESTIMO CEF		61.138,63	11.224,07	72.362,70			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		25.085,20	4.255,16	29.340,36			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.227.007,18	40.267,49	1.267.274,67			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.233.003,93	2.723.596,18	7.956.600,11	8.589.000,00	1.899.674,56	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.321.762,25	972.999,41	3.294.761,66			
	Total das Interferências Financeiras:		2.321.762,25	972.999,41	3.294.761,66			
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:				55.461.094,89			

PARAIBUNA , 31/07/2017

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