

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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		8.603.611,99	642.480,95	9.246.092,94	8.589.000,00	0,00	657.092,94
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.017.494,56	314.357,63	4.331.852,19	3.206.000,00	0,00	1.125.852,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.426.841,46	150.822,39	1.577.663,85	1.969.000,00	391.336,15	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.426.841,46	150.822,39	1.577.663,85	1.969.000,00	391.336,15	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.426.841,46	150.822,39	1.577.663,85	1.969.000,00	391.336,15	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.426.841,46	150.822,39	1.577.663,85	1.965.000,00	387.336,15	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	1.364.135,96	139.722,27	1.503.858,23	1.850.000,00	346.141,77	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	37.722,63	8.240,33	45.962,96	55.000,00	9.037,04	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	24.982,87	2.859,79	27.842,66	60.000,00	32.157,34	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		2.589.425,45	4.588,23	2.594.013,68	1.200.000,00	0,00	1.394.013,68
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.589.425,45	4.588,23	2.594.013,68	1.200.000,00	0,00	1.394.013,68
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.589.425,45	4.588,23	2.594.013,68	1.200.000,00	0,00	1.394.013,68
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	2.589.425,45	4.588,23	2.594.013,68	1.170.000,00	0,00	1.424.013,68
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		1.227,65	158.947,01	160.174,66	37.000,00	0,00	123.174,66
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	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	1.194,03	0,00	1.194,03	1.000,00	0,00	194,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	171,05	171,05	35.000,00	34.828,95	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	171,05	171,05	35.000,00	34.828,95	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 Restituições		0,00	171,05	171,05	5.000,00	4.828,95	0,00
11 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0.01.611	0,00	171,05	171,05	5.000,00	4.828,95	0,00
16 4.1.9.4.0.00.00.00.00.00	Rec Decor Aport Periód p/Amorti Déficit Atuar do RPPS	0.01.611	0,00	158.775,96	158.775,96	0,00	0,00	158.775,96
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.586.117,43	328.123,32	4.914.240,75	5.383.000,00	468.759,25	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		4.586.117,43	328.123,32	4.914.240,75	5.383.000,00	468.759,25	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		4.586.117,43	328.123,32	4.914.240,75	5.383.000,00	468.759,25	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		4.586.117,43	328.123,32	4.914.240,75	5.383.000,00	468.759,25	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		3.808.658,29	245.500,56	4.054.158,85	4.560.000,00	505.841,15	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	3.680.301,97	220.614,08	3.900.916,05	4.390.000,00	489.083,95	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	102.201,62	22.098,97	124.300,59	130.000,00	5.699,41	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	26.154,70	2.787,51	28.942,21	40.000,00	11.057,79	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	777.459,14	82.622,76	860.081,90	823.000,00	0,00	37.081,90
Total das Receitas Orçamentárias:			8.603.611,99	642.480,95	9.246.092,94	8.589.000,00	0,00	657.092,94
Receitas Extra Orçamentárias								
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		9.631,50	1.122,35	10.753,85			
22509	I.R.R.F		47.207,41	5.659,65	52.867,06			
22517	INSS		8.752,07	318,80	9.070,87			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			
22519	FARMÁCIA		185,29	33,59	218,88			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		34.562,00	3.816,00	38.378,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		1.526,84	0,00	1.526,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		135.673,27	17.796,76	153.470,03			
43638	EMPRESTIMO CEF		105.400,61	13.410,55	118.811,16			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		42.060,08	4.545,68	46.605,76			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.385.113,22	46.703,38	1.431.816,60			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		9.988.725,21	689.184,33	10.677.909,54	8.589.000,00	0,00	657.092,94
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.479.790,57	104.919,08	4.584.709,65			
	Total das Interferências Financeiras:		4.479.790,57	104.919,08	4.584.709,65			
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:				59.472.352,31			

PARAIBUNA , 30/11/2017

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