

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Setembro - 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		7.323.831,08	655.067,56	7.978.898,64	8.589.000,00	610.101,36	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.704.716,21	161.080,51	3.865.796,72	3.206.000,00	0,00	659.796,72
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.126.469,98	154.239,30	1.280.709,28	1.969.000,00	688.290,72	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.126.469,98	154.239,30	1.280.709,28	1.969.000,00	688.290,72	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.126.469,98	154.239,30	1.280.709,28	1.969.000,00	688.290,72	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.126.469,98	154.239,30	1.280.709,28	1.965.000,00	684.290,72	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	1.077.844,44	142.943,44	1.220.787,88	1.850.000,00	629.212,12	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	29.118,92	8.603,71	37.722,63	55.000,00	17.277,37	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	19.506,62	2.692,15	22.198,77	60.000,00	37.801,23	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		2.578.212,61	5.647,18	2.583.859,79	1.200.000,00	0,00	1.383.859,79
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.578.212,61	5.647,18	2.583.859,79	1.200.000,00	0,00	1.383.859,79
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.578.212,61	5.647,18	2.583.859,79	1.200.000,00	0,00	1.383.859,79
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	2.578.212,61	5.647,18	2.583.859,79	1.170.000,00	0,00	1.413.859,79
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	1.194,03	1.227,65	37.000,00	35.772,35	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		33,62	1.194,03	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		33,62	1.194,03	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		33,62	1.194,03	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	0,00	1.194,03	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	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 Restituições		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		3.619.114,87	493.987,05	4.113.101,92	5.383.000,00	1.269.898,08	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		3.619.114,87	493.987,05	4.113.101,92	5.383.000,00	1.269.898,08	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		3.619.114,87	493.987,05	4.113.101,92	5.383.000,00	1.269.898,08	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		3.619.114,87	493.987,05	4.113.101,92	5.383.000,00	1.269.898,08	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		3.003.871,23	413.274,71	3.417.145,94	4.560.000,00	1.142.854,06	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	2.906.228,88	385.378,72	3.291.607,60	4.390.000,00	1.098.392,40	0,00
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	79.115,15	23.086,47	102.201,62	130.000,00	27.798,38	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	18.527,20	4.809,52	23.336,72	40.000,00	16.663,28	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	615.243,64	80.712,34	695.955,98	823.000,00	127.044,02	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			7.323.831,08	655.067,56	7.978.898,64	8.589.000,00	610.101,36	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		7.620,45	888,10	8.508,55			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Setembro - 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								
22509	I.R.R.F		36.815,82	5.108,95	41.924,77			
22517	INSS		7.326,29	325,00	7.651,29			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			
22519	FARMÁCIA		136,72	0,00	136,72			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		26.983,00	3.763,00	30.746,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		1.526,84	0,00	1.526,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		108.647,12	13.435,38	122.082,50			
43638	EMPRESTIMO CEF		83.803,65	10.798,48	94.602,13			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		33.381,88	4.339,10	37.720,98			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.306.355,92	38.658,01	1.345.013,93			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.630.187,00	693.725,57	9.323.912,57	8.589.000,00	610.101,36	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.803.285,88	474.439,57	4.277.725,45			
	Total das Interferências Financeiras:		3.803.285,88	474.439,57	4.277.725,45			
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:				57.811.371,14			

PARAIBUNA , 30/09/2017

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