

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	4.552.278,78	667.894,13	5.220.172,91	9.637.000,00	4.416.827,09	0,00	
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.602.198,84	350.849,08	3.953.047,92	3.717.000,00	0,00	236.047,92	
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	431.149,10	144.200,63	575.349,73	1.887.000,00	1.311.650,27	0,00	
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	431.149,10	144.200,63	575.349,73	1.887.000,00	1.311.650,27	0,00	
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	431.149,10	144.200,63	575.349,73	1.887.000,00	1.311.650,27	0,00	
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	431.149,10	144.200,63	575.349,73	1.885.000,00	1.309.650,27	0,00	
	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	431.149,10	144.200,63	575.349,73	1.880.000,00	1.304.650,27	0,00	
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	416.835,75	136.473,96	553.309,71	1.800.000,00	1.246.690,29	0,00
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	7.750,36	4.150,48	11.900,84	50.000,00	38.099,16	0,00
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	6.562,99	3.576,19	10.139,18	30.000,00	19.860,82	0,00
4	4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	2.624.218,05	33.198,60	2.657.416,65	1.800.000,00	0,00	857.416,65	
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	2.624.218,05	33.198,60	2.657.416,65	1.800.000,00	0,00	857.416,65	
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.624.218,05	33.198,60	2.657.416,65	1.800.000,00	0,00	857.416,65	
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		2.624.218,05	33.198,60	2.657.416,65	1.800.000,00	0,00	857.416,65
7	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - f	00.01.0611	2.624.218,05	33.198,60	2.657.416,65	1.800.000,00	0,00	857.416,65
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	546.831,69	173.449,85	720.281,54	30.000,00	0,00	690.281,54	
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	546.831,69	173.449,85	720.281,54	30.000,00	0,00	690.281,54	
	4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		546.831,69	173.449,85	720.281,54	0,00	720.281,54	
	4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		546.831,69	173.449,85	720.281,54	0,00	720.281,54	
14	4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princij	00.01.0611	546.831,69	173.449,85	720.281,54	0,00	720.281,54	
	4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.920.000,00	4.652.875,01	0,00	
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.920.000,00	4.652.875,01	0,00	
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.920.000,00	4.652.875,01	0,00	
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.920.000,00	4.652.875,01	0,00	
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.920.000,00	4.652.875,01	0,00	
	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Int	950.079,94	317.045,05	1.267.124,99	5.910.000,00	4.642.875,01	0,00	
9	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Prefeitura	00.01.0611	659.034,86	214.871,26	873.906,12	4.800.000,00	3.926.093,88	0,00
10	4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Câmara	00.01.0611	21.841,82	11.696,99	33.538,81	130.000,00	96.461,19	0,00
11	4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - I.P.M.P.	00.01.0611	12.139,91	2.837,69	14.977,60	30.000,00	15.022,40	0,00
12	4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00	Contrib. Prev. em Regime de Parcel. de Débitos - Intra - OFSS	00.01.0611	257.063,35	87.639,11	344.702,46	950.000,00	605.297,54	0,00
13	4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jurr	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>4.552.278,78</b>	<b>667.894,13</b>	<b>5.220.172,91</b>	<b>9.637.000,00</b>	<b>4.416.827,09</b>	<b>1.577.698,19</b>	
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS	3.411,18	1.172,43	4.583,61	0,00	0,00	4.583,61	
	22509	I.R.R.F	15.577,75	5.835,92	21.413,67	0,00	0,00	21.413,67	
	22517	INSS	1.781,47	319,70	2.101,17	0,00	0,00	2.101,17	
	22518	Contribuição Sindical	0,00	116,22	116,22	0,00	0,00	116,22	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS	11.766,00	3.922,00	15.688,00	0,00	0,00	15.688,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	40.331,61	13.712,20	54.043,81	0,00	0,00	54.043,81	
	43638	EMPRESTIMO CEF	35.281,24	12.301,71	47.582,95	0,00	0,00	47.582,95	

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Abril

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		13.017,30	4.339,10	17.356,40	0,00		17.356,40
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		121.166,55	41.719,28	162.885,83			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		4.673.445,33	709.613,41	5.383.058,74	9.637.000,00	4.416.827,09	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.479.097,26	188.736,55		0,00		1.667.833,81
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		1.479.097,26	188.736,55	1.667.833,81			
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	102.956,64			0,00
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			0,00	50.672.562,02			0,00
	TESOURARIA GERAL			0,00	160,74			0,00
	<b>Total Geral:</b>				57.826.571,95			

PARAIBUNA , 30/04/2018

\_\_\_\_\_  
DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA  
Presidente do IPMP

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

\_\_\_\_\_  
BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO  
Tesoureira