

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		10.668.410,26	1.532.483,78	12.200.894,04	9.637.000,00	0,00	2.563.894,04
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.959.511,99	885.382,19	7.844.894,18	3.717.000,00	0,00	4.127.894,18
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.686.388,49	349.522,42	2.035.910,91	1.887.000,00	0,00	148.910,91
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.686.388,49	349.522,42	2.035.910,91	1.887.000,00	0,00	148.910,91
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.686.388,49	349.522,42	2.035.910,91	1.887.000,00	0,00	148.910,91
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.686.388,49	349.522,42	2.035.910,91	1.885.000,00	0,00	150.910,91
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.686.388,49	349.522,42	2.035.910,91	1.880.000,00	0,00	155.910,91
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	1.607.343,72	335.637,56	1.942.981,28	1.800.000,00	0,00	142.981,28
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	44.875,93	6.825,23	51.701,16	50.000,00	0,00	1.701,16
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	34.168,84	7.059,63	41.228,47	30.000,00	0,00	11.228,47
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		3.110.538,26	1.405,57	3.111.943,83	1.800.000,00	0,00	1.311.943,83
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.110.538,26	1.405,57	3.111.943,83	1.800.000,00	0,00	1.311.943,83
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.110.538,26	1.405,57	3.111.943,83	1.800.000,00	0,00	1.311.943,83
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		3.110.538,26	1.405,57	3.111.943,83	1.800.000,00	0,00	1.311.943,83
7 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0611	3.110.538,26	1.405,57	3.111.943,83	1.800.000,00	0,00	1.311.943,83
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.162.585,24	534.454,20	2.697.039,44	30.000,00	0,00	2.667.039,44
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.162.585,24	534.454,20	2.697.039,44	30.000,00	0,00	2.667.039,44
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.058.057,74	533.551,78	2.591.609,52	0,00	0,00	2.591.609,52
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.058.057,74	533.551,78	2.591.609,52	0,00	0,00	2.591.609,52
14 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	00.01.0611	2.058.057,74	533.551,78	2.591.609,52	0,00	0,00	2.591.609,52
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		104.527,50	0,00	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		104.527,50	0,00	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
8 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	00.01.0620	104.527,50	0,00	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	902,42	902,42	0,00	0,00	902,42
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	902,42	902,42	0,00	0,00	902,42
15 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0611	0,00	902,42	902,42	0,00	0,00	902,42
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.920.000,00	1.564.000,14	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.920.000,00	1.564.000,14	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.920.000,00	1.564.000,14	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra C		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.920.000,00	1.564.000,14	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.920.000,00	1.564.000,14	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		3.708.898,27	647.101,59	4.355.999,86	5.910.000,00	1.554.000,14	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	2.552.355,59	526.971,42	3.079.327,01	4.800.000,00	1.720.672,99	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	126.136,56	20.041,87	146.178,43	130.000,00	0,00	16.178,43
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	34.949,56	2.535,03	37.484,59	30.000,00	0,00	7.484,59
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	995.456,56	97.553,27	1.093.009,83	950.000,00	0,00	143.009,83
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Ju	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		10.668.410,26	1.532.483,78	12.200.894,04	9.637.000,00	0,00	2.563.894,04

Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS		13.005,46	2.045,26	15.050,72	0,00		
22509	I.R.R.F		64.300,08	6.796,65	71.096,73	0,00		
22517	INSS		7.588,61	742,59	8.331,20	0,00		
22518	Contribuição Sindical		116,22	0,00	116,22	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		47.567,50	5.141,00	52.708,50	0,00		
40231	VALE CESTA DE NATAL		0,00	42.599,98	42.599,98	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		159.429,24	15.455,92	174.885,16	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		138.425,61	13.204,08	151.629,69	0,00		

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

Página: 2/2

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		47.770,11	4.366,71	52.136,82	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		478.202,83	90.352,19	568.555,02	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		11.146.613,09	1.622.835,97	12.769.449,06	9.637.000,00		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.009.629,04	540.166,43	5.549.795,47	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		5.009.629,04	540.166,43	5.549.795,47	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		102.956,64		102.956,64			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		50.672.562,02		50.672.562,02			
	TESOURARIA GERAL		160,74		160,74			
	Total Geral:		66.931.921,53	2.163.002,40	69.094.923,93	9.637.000,00	-2.563.894,04	0,00

PARAIBUNA , 31/12/2018

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