

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
	4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	686.001,75	3.248.868,29	3.934.870,04	9.637.000,00	5.702.129,96	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	368.160,63	2.919.816,00	3.287.976,63	3.717.000,00	429.023,37	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	146.087,56	146.675,63	292.763,19	1.887.000,00	1.594.236,81	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	146.087,56	146.675,63	292.763,19	1.887.000,00	1.594.236,81	0,00
	4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	146.087,56	146.675,63	292.763,19	1.887.000,00	1.594.236,81	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	146.087,56	146.675,63	292.763,19	1.885.000,00	1.592.236,81	0,00
	4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	146.087,56	146.675,63	292.763,19	1.880.000,00	1.587.236,81	0,00
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	143.914,46	136.869,35	280.783,81	1.800.000,00	1.519.216,19
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	0,00	7.750,36	7.750,36	50.000,00	42.249,64
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	2.173,10	2.055,92	4.229,02	30.000,00	25.770,98
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
	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
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
	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
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
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	3.933,89	2.617.606,44	2.621.540,33	1.800.000,00	0,00	821.540,33
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	3.933,89	2.617.606,44	2.621.540,33	1.800.000,00	0,00	821.540,33
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.933,89	2.617.606,44	2.621.540,33	1.800.000,00	0,00	821.540,33
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		3.933,89	2.617.606,44	2.621.540,33	1.800.000,00	0,00
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	3.933,89	2.617.606,44	2.621.540,33	1.800.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	218.139,18	155.533,93	373.673,11	30.000,00	0,00	343.673,11
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	218.139,18	155.533,93	373.673,11	30.000,00	0,00	343.673,11
	4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	218.139,18	155.533,93	373.673,11	0,00	0,00	373.673,11
	4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princij		218.139,18	155.533,93	373.673,11	0,00	373.673,11
14	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princij	00.01.0611	218.139,18	155.533,93	373.673,11	0,00	373.673,11
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios c		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.920.000,00	5.273.106,59	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.920.000,00	5.273.106,59	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.920.000,00	5.273.106,59	0,00
	4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.920.000,00	5.273.106,59
	4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.920.000,00	5.273.106,59
	4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Int		317.841,12	329.052,29	646.893,41	5.910.000,00	5.263.106,59
9	4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Prefeitura	00.01.0611	227.550,44	218.525,51	446.075,95	4.800.000,00	4.353.924,05
10	4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Câmara	00.01.0611	0,00	21.841,82	21.841,82	130.000,00	108.158,18
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	5.635,96	2.987,03	8.622,99	30.000,00	21.377,01
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	84.654,72	85.697,93	170.352,65	950.000,00	779.647,35
13	4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Jurc	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		686.001,75	3.248.868,29	3.934.870,04	9.637.000,00	5.702.129,96	1.195.213,44
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS	1.137,06	1.137,06	2.274,12	0,00		
	22509	I.R.R.F	4.673,68	5.188,54	9.862,22	0,00		
	22517	INSS	44,70	640,69	685,39	0,00		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS	3.869,00	3.975,00	7.844,00	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.185,65	13.445,60	26.631,25	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF	11.702,03	11.742,79	23.444,82	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO	4.339,10	4.339,10	8.678,20	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		38.951,22	40.468,78	79.420,00			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		724.952,97	3.289.337,07	4.014.290,04	9.637.000,00	5.702.129,96	0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		666.568,98	281.755,70		0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		666.568,98	281.755,70	948.324,68			
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	102.956,64			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			0,00	50.672.562,02			
	TESOURARIA GERAL			0,00	160,74			
	Total Geral:				55.738.294,12			

PARAIBUNA , 28/02/2018

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

