

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Janeiro - 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								
4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	686.001,75	686.001,75	9.637.000,00	8.950.998,25	0,00
4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	368.160,63	368.160,63	3.717.000,00	3.348.839,37	0,00
4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		0,00	146.087,56	146.087,56	1.887.000,00	1.740.912,44	0,00
4.1.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	146.087,56	146.087,56	1.887.000,00	1.740.912,44	0,00
4.1.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	146.087,56	146.087,56	1.887.000,00	1.740.912,44	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		0,00	146.087,56	146.087,56	1.885.000,00	1.738.912,44	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		0,00	146.087,56	146.087,56	1.880.000,00	1.733.912,44	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	0,00	143.914,46	143.914,46	1.800.000,00	1.656.085,54	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	0,00	2.173,10	2.173,10	30.000,00	27.826,90	0,00
4 4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	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
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	3.933,89	3.933,89	1.800.000,00	1.796.066,11	0,00
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	3.933,89	3.933,89	1.800.000,00	1.796.066,11	0,00
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	3.933,89	3.933,89	1.800.000,00	1.796.066,11	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		0,00	3.933,89	3.933,89	1.800.000,00	1.796.066,11	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	0,00	3.933,89	3.933,89	1.800.000,00	1.796.066,11	0,00
4.1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	218.139,18	218.139,18	30.000,00	0,00	188.139,18
4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	218.139,18	218.139,18	30.000,00	0,00	188.139,18
4.1.9.9.0.01.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	218.139,18	218.139,18	0,00	0,00	218.139,18
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	218.139,18	218.139,18	0,00	0,00	218.139,18
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	0,00	218.139,18	218.139,18	0,00	0,00	218.139,18
4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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		0,00	0,00	0,00	30.000,00	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 Própri	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	317.841,12	317.841,12	5.920.000,00	5.602.158,88	0,00
4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	317.841,12	317.841,12	5.920.000,00	5.602.158,88	0,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	317.841,12	317.841,12	5.920.000,00	5.602.158,88	0,00
4.7.2.1.0.04.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra C		0,00	317.841,12	317.841,12	5.920.000,00	5.602.158,88	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		0,00	317.841,12	317.841,12	5.920.000,00	5.602.158,88	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		0,00	317.841,12	317.841,12	5.910.000,00	5.592.158,88	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	0,00	227.550,44	227.550,44	4.800.000,00	4.572.449,56	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	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	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	0,00	5.635,96	5.635,96	30.000,00	24.364,04	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	0,00	84.654,72	84.654,72	950.000,00	865.345,28	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 Ju	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	686.001,75	686.001,75	9.637.000,00	8.950.998,25	218.139,18
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	1.137,06	1.137,06	0,00		
22509	I.R.R.F		0,00	4.673,68	4.673,68	0,00		
22517	INSS		0,00	44,70	44,70	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	3.869,00	3.869,00	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	13.185,65	13.185,65	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	11.702,03	11.702,03	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	4.339,10	4.339,10	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	38.951,22	38.951,22			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	724.952,97	724.952,97	9.637.000,00	8.950.998,25	0,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	666.568,98		0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	666.568,98	666.568,98			
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:				52.167.201,35			

PARAIBUNA , 31/01/2018

 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