

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Julho - 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		6.534.989,21	649.517,99	7.184.507,20	9.637.000,00	2.452.492,80	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.613.175,96	322.770,45	4.935.946,41	3.717.000,00	0,00	1.218.946,41
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		873.002,79	145.002,10	1.018.004,89	1.887.000,00	868.995,11	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		873.002,79	145.002,10	1.018.004,89	1.887.000,00	868.995,11	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		873.002,79	145.002,10	1.018.004,89	1.887.000,00	868.995,11	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		873.002,79	145.002,10	1.018.004,89	1.885.000,00	866.995,11	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		873.002,79	145.002,10	1.018.004,89	1.880.000,00	861.995,11	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	834.701,72	137.926,19	972.627,91	1.800.000,00	827.372,09	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	21.051,05	2.878,74	23.929,79	50.000,00	26.070,21	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	17.250,02	4.197,17	21.447,19	30.000,00	8.552,81	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		2.661.939,55	2.300,73	2.664.240,28	1.800.000,00	0,00	864.240,28
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.661.939,55	2.300,73	2.664.240,28	1.800.000,00	0,00	864.240,28
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.661.939,55	2.300,73	2.664.240,28	1.800.000,00	0,00	864.240,28
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.661.939,55	2.300,73	2.664.240,28	1.800.000,00	0,00	864.240,28
7 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0611	2.661.939,55	2.300,73	2.664.240,28	1.800.000,00	0,00	864.240,28
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.078.233,62	175.467,62	1.253.701,24	30.000,00	0,00	1.223.701,24
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.078.233,62	175.467,62	1.253.701,24	30.000,00	0,00	1.223.701,24
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.078.233,62	175.467,62	1.253.701,24	0,00	0,00	1.253.701,24
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.078.233,62	175.467,62	1.253.701,24	0,00	0,00	1.253.701,24
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	1.078.233,62	175.467,62	1.253.701,24	0,00	0,00	1.253.701,24
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.920.000,00	3.671.439,21	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.920.000,00	3.671.439,21	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.920.000,00	3.671.439,21	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra C		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.920.000,00	3.671.439,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.920.000,00	3.671.439,21	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		1.921.813,25	326.747,54	2.248.560,79	5.910.000,00	3.661.439,21	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	1.321.789,86	220.084,23	1.541.874,09	4.800.000,00	3.258.125,91	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	55.630,94	11.475,48	67.106,42	130.000,00	62.893,58	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	21.014,97	3.014,97	24.029,94	30.000,00	5.970,06	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	523.377,48	92.172,86	615.550,34	950.000,00	334.449,66	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:		6.534.989,21	649.517,99	7.184.507,20	9.637.000,00	2.452.492,80	2.117.941,52
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS	6.869,05	1.381,22	8.250,27	0,00		
	22509	I.R.R.F	33.468,37	6.233,71	39.702,08	0,00		
	22517	INSS	3.838,54	319,70	4.158,24	0,00		
	22518	Contribuição Sindical	116,22	0,00	116,22	0,00		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS	23.426,00	3.922,00	27.348,00	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	81.945,62	13.984,83	95.930,45	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF	72.230,22	12.524,78	84.755,00	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO	26.054,58	4.058,63	30.113,21	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		247.948,60	42.424,87	290.373,47	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.782.937,81	691.942,86	7.474.880,67	9.637.000,00		

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Julho

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

Página: 2/2

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		1.889.596,39	759.778,80	2.649.375,19	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.889.596,39	759.778,80	2.649.375,19	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:		59.448.213,60	1.451.721,66	60.899.935,26	9.637.000,00	2.452.492,80	2.117.941,52

PARAIBUNA , 31/07/2018

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