

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS	5.220.172,91	658.829,80	5.879.002,71	9.637.000,00	3.757.997,29	0,00	
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	3.953.047,92	332.023,77	4.285.071,69	3.717.000,00	0,00	568.071,69	
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições	575.349,73	149.478,90	724.828,63	1.887.000,00	1.162.171,37	0,00	
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais	575.349,73	149.478,90	724.828,63	1.887.000,00	1.162.171,37	0,00	
	4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	575.349,73	149.478,90	724.828,63	1.887.000,00	1.162.171,37	0,00	
	4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	575.349,73	149.478,90	724.828,63	1.885.000,00	1.160.171,37	0,00	
	4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	575.349,73	149.478,90	724.828,63	1.880.000,00	1.155.171,37	0,00	
1	4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	553.309,71	141.662,15	694.971,86	1.800.000,00	1.105.028,14	0,00
2	4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	11.900,84	4.150,21	16.051,05	50.000,00	33.948,95	0,00
3	4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	10.139,18	3.666,54	13.805,72	30.000,00	16.194,28	0,00
4	4.1.2.1.0.04.2.2.0.0.00.00	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
	4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cívics para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5	4.1.2.1.0.04.3.1.0.0.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cívics para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.2.1.0.04.4.0.0.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívics para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	4.1.2.1.0.04.4.1.0.0.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cívics para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	2.657.416,65	2.319,62	2.659.736,27	1.800.000,00	0,00	859.736,27	
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	2.657.416,65	2.319,62	2.659.736,27	1.800.000,00	0,00	859.736,27	
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.657.416,65	2.319,62	2.659.736,27	1.800.000,00	0,00	859.736,27	
	4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F	2.657.416,65	2.319,62	2.659.736,27	1.800.000,00	0,00	859.736,27	
7	4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0611	2.657.416,65	2.319,62	2.659.736,27	1.800.000,00	0,00	859.736,27
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	720.281,54	180.225,25	900.506,79	30.000,00	0,00	870.506,79	
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	720.281,54	180.225,25	900.506,79	30.000,00	0,00	870.506,79	
	4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	720.281,54	180.225,25	900.506,79	0,00	0,00	900.506,79	
	4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	720.281,54	180.225,25	900.506,79	0,00	0,00	900.506,79	
14	4.1.9.9.0.01.1.1.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin	00.01.0611	720.281,54	180.225,25	900.506,79	0,00	0,00	900.506,79
	4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios c		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.00.00	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	4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.00.00	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
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.920.000,00	4.326.068,98	0,00	
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.920.000,00	4.326.068,98	0,00	
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.920.000,00	4.326.068,98	0,00	
	4.7.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra C	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.920.000,00	4.326.068,98	0,00	
	4.7.2.1.0.04.1.0.0.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.920.000,00	4.326.068,98	0,00	
	4.7.2.1.0.04.1.1.0.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I	1.267.124,99	326.806,03	1.593.931,02	5.910.000,00	4.316.068,98	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	873.906,12	224.863,81	1.098.769,93	4.800.000,00	3.701.230,07	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	33.538,81	10.218,43	43.757,24	130.000,00	86.242,76	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	14.977,60	3.022,40	18.000,00	30.000,00	12.000,00	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	344.702,46	88.701,39	433.403,85	950.000,00	516.596,15	0,00
13	4.7.2.1.0.04.1.2.0.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e J	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			5.220.172,91	658.829,80	5.879.002,71	9.637.000,00	3.757.997,29	1.760.243,06	

Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS	4.583,61	1.142,72	5.726,33	0,00
22509	I.R.R.F	21.413,67	6.052,54	27.466,21	0,00
22517	INSS	2.101,17	686,29	2.787,46	0,00
22518	Contribuição Sindical	116,22	0,00	116,22	0,00
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS	15.688,00	3.869,00	19.557,00	0,00
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	54.043,81	13.730,08	67.773,89	0,00
43638	EMPRESTIMO CEF	47.582,95	12.301,71	59.884,66	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Maio

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		17.356,40	4.349,09	21.705,49	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		162.885,83	42.131,43	205.017,26	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		5.383.058,74	700.961,23	6.084.019,97	9.637.000,00		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.667.833,81	56.519,36	1.724.353,17	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.667.833,81	56.519,36	1.724.353,17	0,00		

PARAIBUNA , 31/05/2018

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