

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.934.870,04	617.408,74	4.552.278,78	9.637.000,00	5.084.721,22	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.287.976,63	314.222,21	3.602.198,84	3.717.000,00	114.801,16	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições		292.763,19	138.385,91	431.149,10	1.887.000,00	1.455.850,90	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		292.763,19	138.385,91	431.149,10	1.887.000,00	1.455.850,90	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		292.763,19	138.385,91	431.149,10	1.887.000,00	1.455.850,90	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		292.763,19	138.385,91	431.149,10	1.885.000,00	1.453.850,90	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		292.763,19	138.385,91	431.149,10	1.880.000,00	1.448.850,90	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	280.783,81	136.051,94	416.835,75	1.800.000,00	1.383.164,25	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	7.750,36	0,00	7.750,36	50.000,00	42.249,64	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	4.229,02	2.333,97	6.562,99	30.000,00	23.437,01	0,00
4 4.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00.00	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
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5 4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 4.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	00.01.0612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.621.540,33	2.677,72	2.624.218,05	1.800.000,00	0,00	824.218,05
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.621.540,33	2.677,72	2.624.218,05	1.800.000,00	0,00	824.218,05
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.621.540,33	2.677,72	2.624.218,05	1.800.000,00	0,00	824.218,05
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - F		2.621.540,33	2.677,72	2.624.218,05	1.800.000,00	0,00	824.218,05
7 4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0611	2.621.540,33	2.677,72	2.624.218,05	1.800.000,00	0,00	824.218,05
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		373.673,11	173.158,58	546.831,69	30.000,00	0,00	516.831,69
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		373.673,11	173.158,58	546.831,69	30.000,00	0,00	516.831,69
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		373.673,11	173.158,58	546.831,69	0,00	0,00	546.831,69
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		373.673,11	173.158,58	546.831,69	0,00	0,00	546.831,69
14 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	00.01.0611	373.673,11	173.158,58	546.831,69	0,00	0,00	546.831,69
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00	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
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00	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 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios	00.01.0620	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.920.000,00	4.969.920,06	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.920.000,00	4.969.920,06	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.920.000,00	4.969.920,06	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra C		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.920.000,00	4.969.920,06	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.920.000,00	4.969.920,06	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - I		646.893,41	303.186,53	950.079,94	5.910.000,00	4.959.920,06	0,00
9 4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Prefeitura	00.01.0611	446.075,95	212.958,91	659.034,86	4.800.000,00	4.140.965,14	0,00
10 4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - Câmara	00.01.0611	21.841,82	0,00	21.841,82	130.000,00	108.158,18	0,00
11 4.7.2.1.0.04.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio de Previdência - I.P.M.P.	00.01.0611	8.622,99	3.516,92	12.139,91	30.000,00	17.860,09	0,00
12 4.7.2.1.0.04.1.1.04.00.00.00	Contrib. Prev. em Regime de Parcel. de Débitos - Intra - OFSS	00.01.0611	170.352,65	86.710,70	257.063,35	950.000,00	692.936,65	0,00
13 4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00.00	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:			3.934.870,04	617.408,74	4.552.278,78	9.637.000,00	5.084.721,22	1.371.049,74
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		2.274,12	1.137,06	3.411,18	0,00		3.411,18
22509	I.R.R.F		9.862,22	5.715,53	15.577,75	0,00		15.577,75
22517	INSS		685,69	1.095,78	1.781,47	0,00		1.781,47
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		7.844,00	3.922,00	11.766,00	0,00		11.766,00
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		26.631,25	13.700,36	40.331,61	0,00		40.331,61
43638	EMPRESTIMO CEF		23.444,82	11.836,42	35.281,24	0,00		35.281,24
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		8.678,20	4.339,10	13.017,30	0,00		13.017,30
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			79.420,30	41.746,25	121.166,55			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			4.014.290,34	659.154,99	4.673.445,33	9.637.000,00	5.084.721,22	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

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		948.324,68	530.772,58		0,00		1.479.097,26
	Total das Interferências Financeiras:		948.324,68	530.772,58	1.479.097,26			
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO			0,00	102.956,64			0,00
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			0,00	50.672.562,02			0,00
	TESOURARIA GERAL			0,00	160,74			0,00
	Total Geral:				56.928.221,99			

PARAIBUNA , 31/03/2018

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