

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.021.144,29	872.978,92	9.894.123,21	9.637.000,00	0,00	257.123,21
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		6.076.347,83	494.687,40	6.571.035,23	3.717.000,00	0,00	2.854.035,23
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.333.873,94	175.386,97	1.509.260,91	1.887.000,00	377.739,09	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.333.873,94	175.386,97	1.509.260,91	1.887.000,00	377.739,09	0,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.333.873,94	175.386,97	1.509.260,91	1.887.000,00	377.739,09	0,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.333.873,94	175.386,97	1.509.260,91	1.885.000,00	375.739,09	0,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal		1.333.873,94	175.386,97	1.509.260,91	1.880.000,00	370.739,09	0,00
1 4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	1.275.182,58	167.320,74	1.442.503,32	1.800.000,00	357.496,68	0,00
2 4.1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	32.040,87	4.378,00	36.418,87	50.000,00	13.581,13	0,00
3 4.1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	26.650,49	3.688,23	30.338,72	30.000,00	0,00	338,72
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 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	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	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	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
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		3.107.166,68	1.819,29	3.108.985,97	1.800.000,00	0,00	1.308.985,97
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		3.107.166,68	1.819,29	3.108.985,97	1.800.000,00	0,00	1.308.985,97
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		3.107.166,68	1.819,29	3.108.985,97	1.800.000,00	0,00	1.308.985,97
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		3.107.166,68	1.819,29	3.108.985,97	1.800.000,00	0,00	1.308.985,97
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	3.107.166,68	1.819,29	3.108.985,97	1.800.000,00	0,00	1.308.985,97
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.635.307,21	317.481,14	1.952.788,35	30.000,00	0,00	1.922.788,35
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.635.307,21	317.481,14	1.952.788,35	30.000,00	0,00	1.922.788,35
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.635.307,21	212.953,64	1.848.260,85	0,00	0,00	1.848.260,85
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.635.307,21	212.953,64	1.848.260,85	0,00	0,00	1.848.260,85
14 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princip	00.01.0611	1.635.307,21	212.953,64	1.848.260,85	0,00	0,00	1.848.260,85
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	104.527,50	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios c		0,00	104.527,50	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
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	104.527,50	104.527,50	30.000,00	0,00	74.527,50
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.920.000,00	2.596.912,02	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.920.000,00	2.596.912,02	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.920.000,00	2.596.912,02	0,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra OF		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.920.000,00	2.596.912,02	0,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra OFSS		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.920.000,00	2.596.912,02	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Int		2.944.796,46	378.291,52	3.323.087,98	5.910.000,00	2.586.912,02	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	2.021.760,00	267.905,15	2.289.665,15	4.800.000,00	2.510.334,85	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	89.965,00	12.338,01	102.303,01	130.000,00	27.696,99	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	29.933,19	2.559,55	32.492,74	30.000,00	0,00	2.492,74
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	803.138,27	95.488,81	898.627,08	950.000,00	51.372,92	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 Juro	00.01.0611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			9.021.144,29	872.978,92	9.894.123,21	9.637.000,00	0,00	257.123,21

## Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS		10.637,00	1.184,23	11.821,23	0,00		
22509	I.R.R.F		53.281,65	4.516,26	57.797,91	0,00		
22517	INSS		5.530,22	671,23	6.201,45	0,00		
22518	Contribuição Sindical		116,22	0,00	116,22	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		37.524,00	5.008,50	42.532,50	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		129.371,40	14.601,92	143.973,32	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		112.341,79	12.890,44	125.232,23	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		39.036,69	4.366,71	43.403,40	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			387.838,97	43.239,29	431.078,26	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			9.408.983,26	916.218,21	10.325.201,47	9.637.000,00		

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.102.706,39	1.664.528,30	4.767.234,69	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		3.102.706,39	1.664.528,30	4.767.234,69	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>		63.287.369,05	2.580.746,51	65.868.115,56	9.637.000,00	-257.123,21	0,00

PARAIBUNA , 31/10/2018

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