

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - Administração Direta, Indireta e Fundacional

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.446.538,39	209.525,24	2.656.063,63	2.615.000,00	0,00	41.063,63
	1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	733.671,89	125.992,37	859.664,26	1.234.000,00	374.335,74	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	733.671,89	125.992,37	859.664,26	1.234.000,00	374.335,74	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	733.671,89	125.992,37	859.664,26	1.234.000,00	374.335,74	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	733.671,89	125.992,37	859.664,26	1.230.000,00	370.335,74	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	501/0.1.612	721.990,58	124.449,27	846.439,85	1.200.000,00	353.560,15
2	1.2.1.0.29.07.02.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	501/0.1.612	8.118,45	1.032,84	9.151,29	10.000,00	848,71
3	1.2.1.0.29.07.03.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	501/0.1.612	3.562,86	510,26	4.073,12	20.000,00	15.926,88
4	1.2.1.0.29.09.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	501/0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5	1.2.1.0.29.11.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	501/0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.699.444,74	81.800,68	1.781.245,42	1.320.000,00	0,00	461.245,42
	1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.699.444,74	81.800,68	1.781.245,42	1.320.000,00	0,00	461.245,42
	1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	1.699.444,74	81.800,68	1.781.245,42	1.320.000,00	0,00	461.245,42
6	1.3.2.8.10.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	500/0.1.611	1.699.444,74	81.800,68	1.781.245,42	1.300.000,00	0,00
7	1.3.2.8.20.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	500/0.1.611	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.421,76	1.732,19	15.153,95	61.000,00	45.846,05	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.29.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS	589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
8	1.9.1.2.29.01.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	500/0.1.611	589,51	0,00	589,51	4.000,00	3.410,49
9	1.9.1.2.29.02.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	501/0.1.612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.832,25	1.732,19	14.564,44	52.000,00	37.435,56	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	12.832,25	1.732,19	14.564,44	52.000,00	37.435,56	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	12.832,25	1.732,19	14.564,44	50.000,00	35.435,56	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	500/0.1.611	12.832,25	1.732,19	14.564,44	50.000,00	35.435,56
11	1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	500/0.1.611	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	1.674.922,95	282.341,90	1.957.264,85	2.735.000,00	777.735,15	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	1.674.922,95	282.341,90	1.957.264,85	2.735.000,00	777.735,15	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	1.674.922,95	282.341,90	1.957.264,85	2.735.000,00	777.735,15	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc	1.674.922,95	282.341,90	1.957.264,85	2.735.000,00	777.735,15	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc	1.470.560,82	250.977,54	1.721.538,36	2.435.000,00	713.461,64	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	500/0.1.611	1.443.979,28	248.911,81	1.692.891,09	2.400.000,00	707.108,91
13	7.2.1.0.29.01.02.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	500/0.1.611	16.277,01	2.065,73	18.342,74	20.000,00	1.657,26
14	7.2.1.0.29.01.03.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - IPMP	500/0.1.611	10.304,53	0,00	10.304,53	15.000,00	4.695,47
15	7.2.1.0.29.15.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	501/0.1.612	204.362,13	31.364,36	235.726,49	300.000,00	64.273,51
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>4.121.461,34</b>	<b>491.867,14</b>	<b>4.613.328,48</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>736.671,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	500/0.1.611	2.259,31	312,50	2.571,81		
	730	I.R.R.F	500/0.1.611	3.261,29	640,25	3.901,54		
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	500/0.1.611	69.267,88	11.391,46	80.659,34		
	732	VALE GÁS	500/0.1.611	22.678,00	3.808,00	26.486,00		
	11584	INSS	500/0.1.611	1.710,89	240,80	1.951,69		
	11594	FARMÁCIA	500/0.1.611	485,06	7,86	492,92		
	11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas		200.000,00	0,00	200.000,00		
	11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas		670.362,50	40.189,91	710.552,41		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>970.024,93</b>	<b>56.590,78</b>	<b>1.026.615,71</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>5.091.486,27</b>	<b>548.457,92</b>	<b>5.639.944,19</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>736.671,52</b>	<b>0,00</b>

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Recurso/Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
	CAIXA	500/0.1.611			1.104,06			
	BANCO C/ MOVIMENTO	500/0.1.611			1.671,91			
	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	500/0.1.611			16.076.267,16			
	<b>Total Geral:</b>				<b>21.718.987,32</b>			

PARAIBUNA , 31/08/2012

DURVALINA D' ARC DOS SANTOS	ANA MARIA DE CARVALHO PINTO	BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP	Contador CRC 140958-O/O	Tesoureira