

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS CORRENTES		3.423.509,55	428.222,61	3.851.732,16	2.615.000,00	0,00	1.236.732,16
	1.2.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.232.436,01	240.288,42	1.472.724,43	1.234.000,00	0,00	238.724,43
	1.2.1.0.00.00.00.00.00							
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.232.436,01	240.288,42	1.472.724,43	1.234.000,00	0,00	238.724,43
	1.2.1.0.29.00.00.00.00							
	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.232.436,01	240.288,42	1.472.724,43	1.234.000,00	0,00	238.724,43
	1.2.1.0.29.07.00.00.00							
	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.232.436,01	240.288,42	1.472.724,43	1.230.000,00	0,00	242.724,43
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00							
	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	1.215.519,29	238.145,40	1.453.664,69	1.200.000,00	0,00	253.664,69
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00							
	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	11.383,35	1.169,52	12.552,87	10.000,00	0,00	2.552,87
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00							
	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	5.533,37	973,50	6.506,87	20.000,00	13.493,13	0,00
4	1.2.1.0.29.09.00.00.00							
	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.2.1.0.29.11.00.00.00							
	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITA PATRIMONIAL		2.170.723,02	181.909,17	2.352.632,19	1.320.000,00	0,00	1.032.632,19
	1.3.2.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.170.723,02	181.909,17	2.352.632,19	1.320.000,00	0,00	1.032.632,19
	1.3.2.8.00.00.00.00.00							
	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.170.723,02	181.909,17	2.352.632,19	1.320.000,00	0,00	1.032.632,19
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00							
	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	2.170.723,02	181.909,17	2.352.632,19	1.300.000,00	0,00	1.052.632,19
7	1.3.2.8.20.00.00.00.00							
	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0.1.611	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00							
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		20.350,52	6.025,02	26.375,54	61.000,00	34.624,46	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00							
	MULTAS E JUROS DE MORA		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.00.00.00.00.00							
	Multas/Juros de Mora de Contribuições		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.29.00.00.00.00							
	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
8	1.9.1.2.29.01.00.00.00							
	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0.1.611	589,51	0,00	589,51	4.000,00	3.410,49	0,00
9	1.9.1.2.29.02.00.00.00							
	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00							
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.761,01	5.843,94	25.604,95	52.000,00	26.395,05	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00							
	Restituições		19.761,01	5.843,94	25.604,95	52.000,00	26.395,05	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00							
	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		19.761,01	3.464,38	23.225,39	50.000,00	26.774,61	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00							
	Compensação Previdenciária - Principal	0.1.611	19.761,01	3.464,38	23.225,39	50.000,00	26.774,61	0,00
11	1.9.2.2.99.00.00.00.00							
	Outras Restituições	0.1.611	0,00	2.379,56	2.379,56	2.000,00	0,00	379,56
	1.9.9.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DIVERSAS		0,00	181,08	181,08	0,00	0,00	181,08
16	1.9.9.0.99.00.00.00.00							
	Outras Receitas	0.1.610	0,00	181,08	181,08	0,00	0,00	181,08
	7.0.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		2.797.900,58	512.395,41	3.310.295,99	2.735.000,00	0,00	575.295,99
	7.2.0.0.00.00.00.00.00							
	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.797.900,58	512.395,41	3.310.295,99	2.735.000,00	0,00	575.295,99
	7.2.1.0.00.00.00.00.00							
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.797.900,58	512.395,41	3.310.295,99	2.735.000,00	0,00	575.295,99
	7.2.1.0.29.00.00.00.00							
	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		2.797.900,58	512.395,41	3.310.295,99	2.735.000,00	0,00	575.295,99
	7.2.1.0.29.01.00.00.00							
	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		2.464.160,51	478.628,60	2.942.789,11	2.435.000,00	0,00	507.789,11
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00							
	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0.1.611	2.431.049,00	476.289,51	2.907.338,51	2.400.000,00	0,00	507.338,51
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00							
	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	0.1.611	22.806,98	2.339,09	25.146,07	20.000,00	0,00	5.146,07
14	7.2.1.0.29.01.03.00.00							
	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra- IPMP	0.1.611	10.304,53	0,00	10.304,53	15.000,00	4.695,47	0,00
15	7.2.1.0.29.15.00.00.00							
	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.1.612	333.740,07	33.766,81	367.506,88	300.000,00	0,00	67.506,88
Total das Receitas Orçamentárias:			6.221.410,13	940.618,02	7.162.028,15	5.350.000,00	0,00	1.812.028,15

Receitas Extra Orçamentárias

565	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS		75,69	0,00	75,69			
729	PENSOES ALIMENTÍCIAS		3.893,62	466,58	4.360,20			
730	I.R.R.F		6.570,24	635,14	7.205,38			
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		126.952,21	10.995,79	137.948,00			
732	VALE GÁS		37.740,00	7.378,00	45.118,00			
11584	INSS		2.692,19	258,90	2.951,09			
11594	FARMÁCIA		849,07	155,46	1.004,53			
11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas		200.000,00	5.188,56	205.188,56			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas		909.178,10	98.395,23	1.007.573,33			
14588	Antecipações - Farmácia		59,20	0,00	59,20			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.288.010,32	123.473,66	1.411.483,98			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.509.420,45	1.064.091,68	8.573.512,13	5.350.000,00	0,00	1.812.028,15
Saldo Anterior (31/12/2011)								
	CAIXA				1.104,06			
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.671,91			
	APLICACOES NO MERCADO ABERTO				16.076.267,16			
Total Geral:					24.652.555,26			

PARAIBUNA , 31/12/2012

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