

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	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	353.382,91	312.218,11	665.601,02	2.615.000,00	1.949.398,98	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	718,22	117.867,65	118.585,87	1.234.000,00	1.115.414,13	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	718,22	117.867,65	118.585,87	1.234.000,00	1.115.414,13	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	718,22	117.867,65	118.585,87	1.234.000,00	1.115.414,13	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	718,22	117.867,65	118.585,87	1.230.000,00	1.111.414,13	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	117.380,90	117.380,90	1.200.000,00	1.082.619,10	0,00
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	718,22	486,75	1.204,97	20.000,00	18.795,03	0,00
4	1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	352.664,69	190.640,94	543.305,63	1.320.000,00	776.694,37	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	352.664,69	190.640,94	543.305,63	1.320.000,00	776.694,37	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	352.664,69	190.640,94	543.305,63	1.320.000,00	776.694,37	0,00
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	352.664,69	190.640,94	543.305,63	1.300.000,00	756.694,37	0,00
7	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	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	0,00	3.709,52	3.709,52	61.000,00	57.290,48	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8	1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	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	0,00	3.709,52	3.709,52	52.000,00	48.290,48	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	3.709,52	3.709,52	52.000,00	48.290,48	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	0,00	3.709,52	3.709,52	50.000,00	46.290,48	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	0,00	3.709,52	3.709,52	50.000,00	46.290,48	0,00
11	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	28.402,87	261.685,37	290.088,24	2.735.000,00	2.444.911,76	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	28.402,87	261.685,37	290.088,24	2.735.000,00	2.444.911,76	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	28.402,87	261.685,37	290.088,24	2.735.000,00	2.444.911,76	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc	28.402,87	261.685,37	290.088,24	2.735.000,00	2.444.911,76	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc	0,00	234.761,30	234.761,30	2.435.000,00	2.200.238,70	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0,00	234.761,30	234.761,30	2.400.000,00	2.165.238,70	0,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
14	7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra- IPMP	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	28.402,87	26.924,07	55.326,94	300.000,00	244.673,06	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		381.785,78	573.903,48	955.689,26	5.350.000,00	4.394.310,74	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

729	PENSOES ALIMENTICIAS	384,31	312,50	696,81
730	I.R.R.F	581,51	492,33	1.073,84
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	9.734,05	9.222,15	18.956,20
732	VALE GÁS	0,00	3.910,00	3.910,00
11584	INSS	240,80	481,60	722,40

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
11594	FARMÁCIA	89,89	34,65	124,54			
11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	0,00	127.891,48	127.891,48			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	11.030,56	142.344,71	153.375,27			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	392.816,34	716.248,19	1.109.064,53	5.350.000,00	4.394.310,74	0,00
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:			17.188.107,66			

PARAIBUNA , 29/02/2012

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