

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Janeiro - 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	0,00	353.382,91	353.382,91	2.615.000,00	2.261.617,09	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	718,22	718,22	1.234.000,00	1.233.281,78	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	718,22	718,22	1.234.000,00	1.233.281,78	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	0,00	718,22	718,22	1.234.000,00	1.233.281,78	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	0,00	718,22	718,22	1.230.000,00	1.229.281,78	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	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	0,00	718,22	718,22	20.000,00	19.281,78	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	0,00	352.664,69	352.664,69	1.320.000,00	967.335,31	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	352.664,69	352.664,69	1.320.000,00	967.335,31	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	0,00	352.664,69	352.664,69	1.320.000,00	967.335,31	0,00
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0,00	352.664,69	352.664,69	1.300.000,00	947.335,31	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	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	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	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	28.402,87	28.402,87	2.735.000,00	2.706.597,13	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	0,00	28.402,87	28.402,87	2.735.000,00	2.706.597,13	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	0,00	28.402,87	28.402,87	2.735.000,00	2.706.597,13	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc	0,00	28.402,87	28.402,87	2.735.000,00	2.706.597,13	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc	0,00	0,00	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	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	0,00	28.402,87	28.402,87	300.000,00	271.597,13	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	381.785,78	381.785,78	5.350.000,00	4.968.214,22	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

729	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	384,31	384,31			
730	I.R.R.F	0,00	581,51	581,51			
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	9.734,05	9.734,05			
11584	INSS	0,00	240,80	240,80			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 2/2

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
11594	FARMÁCIA	0,00	89,89	89,89			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	11.030,56	11.030,56			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	392.816,34	392.816,34	5.350.000,00	4.968.214,22	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:				16.471.859,47			

PARAIBUNA , 31/01/2012

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