

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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	1.414.673,14	273.542,52	1.688.215,66	2.615.000,00	926.784,34	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	342.838,65	138.578,40	481.417,05	1.234.000,00	752.582,95	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.838,65	138.578,40	481.417,05	1.234.000,00	752.582,95	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	342.838,65	138.578,40	481.417,05	1.234.000,00	752.582,95	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	342.838,65	138.578,40	481.417,05	1.230.000,00	748.582,95	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	337.262,66	136.994,65	474.257,31	1.200.000,00	725.742,69	0,00
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	3.481,98	1.166,54	4.648,52	10.000,00	5.351,48	0,00
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	2.094,01	417,21	2.511,22	20.000,00	17.488,78	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	1.064.415,45	132.519,85	1.196.935,30	1.320.000,00	123.064,70	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.064.415,45	132.519,85	1.196.935,30	1.320.000,00	123.064,70	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	1.064.415,45	132.519,85	1.196.935,30	1.320.000,00	123.064,70	0,00
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	1.064.415,45	132.519,85	1.196.935,30	1.300.000,00	103.064,70	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	7.419,04	2.444,27	9.863,31	61.000,00	51.136,69	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	589,51	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	0,00	589,51	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	0,00	589,51	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	0,00	589,51	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.419,04	1.854,76	9.273,80	52.000,00	42.726,20	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	7.419,04	1.854,76	9.273,80	52.000,00	42.726,20	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	7.419,04	1.854,76	9.273,80	50.000,00	40.726,20	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	7.419,04	1.854,76	9.273,80	50.000,00	40.726,20	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	794.366,40	316.694,28	1.111.060,68	2.735.000,00	1.623.939,32	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	794.366,40	316.694,28	1.111.060,68	2.735.000,00	1.623.939,32	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	794.366,40	316.694,28	1.111.060,68	2.735.000,00	1.623.939,32	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc	794.366,40	316.694,28	1.111.060,68	2.735.000,00	1.623.939,32	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc	681.528,09	286.626,66	968.154,75	2.435.000,00	1.466.845,25	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	674.524,24	273.988,99	948.513,23	2.400.000,00	1.451.486,77	0,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	7.003,85	2.333,14	9.336,99	20.000,00	10.663,01	0,00
14	7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - IPMP	0,00	10.304,53	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	112.838,31	30.067,62	142.905,93	300.000,00	157.094,07	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:	2.209.039,54	590.236,80	2.799.276,34	5.350.000,00	2.550.723,66	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	1.321,81	312,50	1.634,31			

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias							
	730 I.R.R.F	2.011,94	414,00	2.425,94			
	731 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	37.862,59	10.204,59	48.067,18			
	732 VALE GÁS	11.424,00	3.740,00	15.164,00			
	11584 INSS	963,20	481,60	1.444,80			
	11594 FARMÁCIA	299,12	100,26	399,38			
	11595 Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00			
	11596 Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	387.704,25	146.406,02	534.110,27			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	641.586,91	161.658,97	803.245,88			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	2.850.626,45	751.895,77	3.602.522,22	5.350.000,00	2.550.723,66	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:			19.681.565,35			

PARAIBUNA , 31/05/2012

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