

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		3.248.055,42	175.454,13	3.423.509,55	2.615.000,00	0,00	808.509,55
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.108.626,98	123.809,03	1.232.436,01	1.234.000,00	1.563,99	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.108.626,98	123.809,03	1.232.436,01	1.234.000,00	1.563,99	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.108.626,98	123.809,03	1.232.436,01	1.234.000,00	1.563,99	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.108.626,98	123.809,03	1.232.436,01	1.230.000,00	0,00	2.436,01
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	1.092.197,01	123.322,28	1.215.519,29	1.200.000,00	0,00	15.519,29
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	11.383,35	0,00	11.383,35	10.000,00	0,00	1.383,35
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	5.046,62	486,75	5.533,37	20.000,00	14.466,63	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		2.120.810,11	49.912,91	2.170.723,02	1.320.000,00	0,00	850.723,02
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.120.810,11	49.912,91	2.170.723,02	1.320.000,00	0,00	850.723,02
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.120.810,11	49.912,91	2.170.723,02	1.320.000,00	0,00	850.723,02
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	2.120.810,11	49.912,91	2.170.723,02	1.300.000,00	0,00	870.723,02
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		18.618,33	1.732,19	20.350,52	61.000,00	40.649,48	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		18.028,82	1.732,19	19.761,01	52.000,00	32.238,99	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		18.028,82	1.732,19	19.761,01	52.000,00	32.238,99	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		18.028,82	1.732,19	19.761,01	50.000,00	30.238,99	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	0.1.611	18.028,82	1.732,19	19.761,01	50.000,00	30.238,99	0,00
11	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.611	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		2.518.913,75	278.986,83	2.797.900,58	2.735.000,00	0,00	62.900,58
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.518.913,75	278.986,83	2.797.900,58	2.735.000,00	0,00	62.900,58
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.518.913,75	278.986,83	2.797.900,58	2.735.000,00	0,00	62.900,58
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		2.518.913,75	278.986,83	2.797.900,58	2.735.000,00	0,00	62.900,58
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		2.217.515,95	246.644,56	2.464.160,51	2.435.000,00	0,00	29.160,51
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0.1.611	2.184.404,44	246.644,56	2.431.049,00	2.400.000,00	0,00	31.049,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	0.1.611	22.806,98	0,00	22.806,98	20.000,00	0,00	2.806,98
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	301.397,80	32.342,27	333.740,07	300.000,00	0,00	33.740,07
	Total das Receitas Orçamentárias:			5.766.969,17	454.440,96	6.221.410,13	5.350.000,00	0,00	871.410,13

Receitas Extra Orçamentárias

565	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS	75,69	0,00	75,69
729	PENSOES ALIMENTICIAS	3.581,12	312,50	3.893,62
730	I.R.R.F	5.904,50	665,74	6.570,24
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	115.873,39	11.078,82	126.952,21
732	VALE GÁS	34.000,00	3.740,00	37.740,00
11584	INSS	2.433,29	258,90	2.692,19
11594	FARMÁCIA	794,33	54,74	849,07
11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00
11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	909.178,10	0,00	909.178,10

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Novembro - 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								
	14588	Antecipações - Farmácia	59,20	0,00	59,20			
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:	1.271.899,62	16.110,70	1.288.010,32			
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	7.038.868,79	470.551,66	7.509.420,45	5.350.000,00	0,00	871.410,13
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:			23.588.463,58			

PARAIBUNA , 30/11/2012

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