

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.870.169,74	377.885,68	3.248.055,42	2.615.000,00	0,00	633.055,42
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		981.804,44	126.822,54	1.108.626,98	1.234.000,00	125.373,02	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		981.804,44	126.822,54	1.108.626,98	1.234.000,00	125.373,02	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		981.804,44	126.822,54	1.108.626,98	1.234.000,00	125.373,02	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		981.804,44	126.822,54	1.108.626,98	1.230.000,00	121.373,02	0,00
1 1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	968.093,28	124.103,73	1.092.197,01	1.200.000,00	107.802,99	0,00
2 1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	9.151,29	2.232,06	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	4.559,87	486,75	5.046,62	20.000,00	14.953,38	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		1.871.479,16	249.330,95	2.120.810,11	1.320.000,00	0,00	800.810,11
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.871.479,16	249.330,95	2.120.810,11	1.320.000,00	0,00	800.810,11
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.871.479,16	249.330,95	2.120.810,11	1.320.000,00	0,00	800.810,11
6 1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	1.871.479,16	249.330,95	2.120.810,11	1.300.000,00	0,00	820.810,11
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		16.886,14	1.732,19	18.618,33	61.000,00	42.381,67	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		16.296,63	1.732,19	18.028,82	52.000,00	33.971,18	0,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		16.296,63	1.732,19	18.028,82	52.000,00	33.971,18	0,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		16.296,63	1.732,19	18.028,82	50.000,00	31.971,18	0,00
10 1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	0.1.611	16.296,63	1.732,19	18.028,82	50.000,00	31.971,18	0,00
11 1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	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		2.232.688,66	286.225,09	2.518.913,75	2.735.000,00	216.086,25	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.232.688,66	286.225,09	2.518.913,75	2.735.000,00	216.086,25	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.232.688,66	286.225,09	2.518.913,75	2.735.000,00	216.086,25	0,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		2.232.688,66	286.225,09	2.518.913,75	2.735.000,00	216.086,25	0,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		1.964.844,73	252.671,22	2.217.515,95	2.435.000,00	217.484,05	0,00
12 7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0.1.611	1.936.197,46	248.206,98	2.184.404,44	2.400.000,00	215.595,56	0,00
13 7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	0.1.611	18.342,74	4.464,24	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	267.843,93	33.553,87	301.397,80	300.000,00	0,00	1.397,80
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>5.102.858,40</b>	<b>664.110,77</b>	<b>5.766.969,17</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.969,17</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

565 ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS	75,69	0,00	75,69
729 PENSOES ALIMENTICIAS	3.268,62	312,50	3.581,12
730 I.R.R.F	5.269,36	635,14	5.904,50
731 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	104.996,50	10.876,89	115.873,39
732 VALE GÁS	30.260,00	3.740,00	34.000,00
11584 INSS	2.192,49	240,80	2.433,29
11594 FARMÁCIA	689,82	104,51	794,33
11595 Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00
11596 Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	742.238,86	166.939,24	909.178,10

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	14588	Antecipações - Farmácia	59,20	0,00	59,20			
		<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>	1.089.050,54	182.849,08	1.271.899,62			
		<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>	6.191.908,94	846.959,85	7.038.868,79	5.350.000,00	0,00	416.969,17
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
		CAIXA			1.104,06			
		BANCO C/ MOVIMENTO			1.671,91			
		APLICACOES NO MERCADO ABERTO			16.076.267,16			
		<b>Total Geral:</b>			23.117.911,92			

PARAIBUNA , 31/10/2012

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