

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

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		2.656.063,63	214.106,11	2.870.169,74	2.615.000,00	0,00	255.169,74
	1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		859.664,26	122.140,18	981.804,44	1.234.000,00	252.195,56	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		859.664,26	122.140,18	981.804,44	1.234.000,00	252.195,56	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		859.664,26	122.140,18	981.804,44	1.234.000,00	252.195,56	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		859.664,26	122.140,18	981.804,44	1.230.000,00	248.195,56	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	846.439,85	121.653,43	968.093,28	1.200.000,00	231.906,72	0,00
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	9.151,29	0,00	9.151,29	10.000,00	848,71	0,00
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contrib de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	4.073,12	486,75	4.559,87	20.000,00	15.440,13	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		1.781.245,42	90.233,74	1.871.479,16	1.320.000,00	0,00	551.479,16
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.781.245,42	90.233,74	1.871.479,16	1.320.000,00	0,00	551.479,16
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.781.245,42	90.233,74	1.871.479,16	1.320.000,00	0,00	551.479,16
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	1.781.245,42	90.233,74	1.871.479,16	1.300.000,00	0,00	571.479,16
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		15.153,95	1.732,19	16.886,14	61.000,00	44.113,86	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		14.564,44	1.732,19	16.296,63	52.000,00	35.703,37	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		14.564,44	1.732,19	16.296,63	52.000,00	35.703,37	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		14.564,44	1.732,19	16.296,63	50.000,00	33.703,37	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Previdenciária - Principal	0.1.611	14.564,44	1.732,19	16.296,63	50.000,00	33.703,37	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		1.957.264,85	275.423,81	2.232.688,66	2.735.000,00	502.311,34	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		1.957.264,85	275.423,81	2.232.688,66	2.735.000,00	502.311,34	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		1.957.264,85	275.423,81	2.232.688,66	2.735.000,00	502.311,34	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.957.264,85	275.423,81	2.232.688,66	2.735.000,00	502.311,34	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.721.538,36	243.306,37	1.964.844,73	2.435.000,00	470.155,27	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Prefeitura	0.1.611	1.692.891,09	243.306,37	1.936.197,46	2.400.000,00	463.802,54	0,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. Serv. Ativo - Intra - Câmara	0.1.611	18.342,74	0,00	18.342,74	20.000,00	1.657,26	0,00
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	235.726,49	32.117,44	267.843,93	300.000,00	32.156,07	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			4.613.328,48	489.529,92	5.102.858,40	5.350.000,00	247.141,60	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

565	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS	0,00	75,69	75,69
729	PENSOES ALIMENTICIAS	2.571,81	696,81	3.268,62
730	I.R.R.F	3.901,54	1.367,82	5.269,36
731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	80.659,34	24.337,16	104.996,50
732	VALE GÁS	26.486,00	3.774,00	30.260,00
11584	INSS	1.951,69	240,80	2.192,49
11594	FARMÁCIA	492,92	196,90	689,82
11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00
11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	710.552,41	31.686,45	742.238,86

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Setembro - 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		0,00	59,20	59,20		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.026.615,71	62.434,83	1.089.050,54		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			5.639.944,19	551.964,75	6.191.908,94	5.350.000,00	247.141,60
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:				22.270.952,07		

PARAIBUNA , 30/09/2012

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