

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Janeiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	0,00	874.550,28	874.550,28	8.589.000,00	7.714.449,72	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	438.974,57	438.974,57	3.206.000,00	2.767.025,43	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	141.092,80	141.092,80	1.969.000,00	1.827.907,20	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	141.092,80	141.092,80	1.969.000,00	1.827.907,20	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	0,00	141.092,80	141.092,80	1.969.000,00	1.827.907,20	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	0,00	141.092,80	141.092,80	1.965.000,00	1.823.907,20	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	0,00	138.407,00	138.407,00	1.711.593,00	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	0,00	2.685,80	2.685,80	60.000,00	57.314,20
	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
4	4.1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	0.01.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0.01.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	297.881,77	297.881,77	1.200.000,00	902.118,23	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	297.881,77	297.881,77	1.200.000,00	902.118,23	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	0,00	297.881,77	297.881,77	1.200.000,00	902.118,23	0,00
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	0,00	297.881,77	297.881,77	1.170.000,00	872.118,23
7	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0.01.611	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0.01.611	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0.01.612	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
10	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0.01.611	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0.01.611	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	435.575,71	435.575,71	5.383.000,00	4.947.424,29	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	0,00	435.575,71	435.575,71	5.383.000,00	4.947.424,29	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	0,00	435.575,71	435.575,71	5.383.000,00	4.947.424,29	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc	0,00	435.575,71	435.575,71	5.383.000,00	4.947.424,29	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc	0,00	361.970,31	361.970,31	4.560.000,00	4.198.029,69	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	0,00	357.383,75	357.383,75	4.390.000,00	4.032.616,25
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	0,00	1.830,03	1.830,03	130.000,00	128.169,97
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	0,00	2.756,53	2.756,53	40.000,00	37.243,47
15	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.01.611	0,00	73.605,40	73.605,40	823.000,00	749.394,60
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		0,00	874.550,28	874.550,28	8.589.000,00	7.714.449,72	0,00

## Receitas Extra Orçamentárias

18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
22508	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.072,76	1.072,76				
22509	I.R.R.F	0,00	3.527,62	3.527,62				

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

Balancete da Receita de Janeiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22517	INSS		0,00	956,98	956,98			
22519	FARMÁCIA		0,00	16,05	16,05			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	2.925,00	2.925,00			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	14.530,51	14.530,51			
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	9.040,46	9.040,46			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	4.139,64	4.139,64			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			0,00	1.036.209,02	1.036.209,02			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			0,00	1.910.759,30	1.910.759,30	8.589.000,00	7.714.449,72	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	530.516,35	530.516,35			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			0,00	530.516,35	530.516,35			
<b>Saldo Anterior (31/12/2016)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.169.932,42			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				42.039.295,31			
	TESOURARIA GERAL				505,39			
<b>Total Geral:</b>					46.651.008,77			

PARAIBUNA , 31/01/2017

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE  
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira