

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	874.550,28	581.006,76	1.455.557,04	8.589.000,00	7.133.442,96	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	438.974,57	141.073,63	580.048,20	3.206.000,00	2.625.951,80	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.092,80	136.205,39	277.298,19	1.969.000,00	1.691.701,81	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	141.092,80	136.205,39	277.298,19	1.969.000,00	1.691.701,81	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	141.092,80	136.205,39	277.298,19	1.969.000,00	1.691.701,81	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	141.092,80	136.205,39	277.298,19	1.965.000,00	1.687.701,81	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	138.407,00	128.411,82	1.850.000,00	1.583.181,18	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	0,00	5.692,31	55.000,00	49.307,69	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	2.685,80	2.101,26	4.787,06	55.212,94	0,00
	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS		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	0,00
	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	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	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	297.881,77	4.868,24	302.750,01	1.200.000,00	897.249,99	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	297.881,77	4.868,24	302.750,01	1.200.000,00	897.249,99	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		297.881,77	4.868,24	302.750,01	1.200.000,00	897.249,99
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	297.881,77	4.868,24	302.750,01	1.170.000,00	867.249,99
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
	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
	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
	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
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
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	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
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 Restituicoes		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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	435.575,71	439.933,13	875.508,84	5.383.000,00	4.507.491,16	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	435.575,71	439.933,13	875.508,84	5.383.000,00	4.507.491,16	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	435.575,71	439.933,13	875.508,84	5.383.000,00	4.507.491,16	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	435.575,71	439.933,13	875.508,84	5.383.000,00	4.507.491,16	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	361.970,31	365.279,44	727.249,75	4.560.000,00	3.832.750,25	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	357.383,75	349.060,45	706.444,20	4.390.000,00	3.683.555,80
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	1.830,03	14.166,54	15.996,57	130.000,00	114.003,43
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	2.756,53	2.052,45	4.808,98	40.000,00	35.191,02
15	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.01.611	73.605,40	74.653,69	148.259,09	823.000,00	674.740,91
	Total das Receitas Orçamentárias:		874.550,28	581.006,76	1.455.557,04	8.589.000,00	7.133.442,96	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.072,76	838,51	1.911,27			
22509	I.R.R.F		3.527,62	3.567,09	7.094,71			
22517	INSS		956,98	312,60	1.269,58			
22519	FARMÁCIA		16,05	6,00	22,05			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		2.925,00	90,00	3.015,00			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.530,51	14.443,74	28.974,25			
43638	EMPRESTIMO CEF		9.040,46	9.165,27	18.205,73			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		4.139,64	4.139,64	8.279,28			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.036.209,02	32.562,85	1.068.771,87			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.910.759,30	613.569,61	2.524.328,91	8.589.000,00	7.133.442,96	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		530.516,35	782.789,33	1.313.305,68			
	Total das Interferências Financeiras:		530.516,35	782.789,33	1.313.305,68			
Saldo Anterior (31/12/2016)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.169.932,42			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				42.039.295,31			
	TESOURARIA GERAL				505,39			
	Total Geral:				48.047.367,71			

PARAIBUNA , 28/02/2017

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