

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Março

Página: 1/2

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		1.455.557,04	713.500,84	2.169.057,88	8.589.000,00	6.419.942,12	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		580.048,20	292.657,86	872.706,06	3.206.000,00	2.333.293,94	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		277.298,19	129.280,74	406.578,93	1.969.000,00	1.562.421,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		277.298,19	129.280,74	406.578,93	1.969.000,00	1.562.421,07	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		277.298,19	129.280,74	406.578,93	1.969.000,00	1.562.421,07	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		277.298,19	129.280,74	406.578,93	1.965.000,00	1.558.421,07	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	266.818,82	124.453,84	391.272,66	1.850.000,00	1.458.727,34	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	5.692,31	2.346,24	8.038,55	55.000,00	46.961,45	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	4.787,06	2.480,66	7.267,72	60.000,00	52.732,28	0,00
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	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	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	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		302.750,01	163.377,12	466.127,13	1.200.000,00	733.872,87	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		302.750,01	163.377,12	466.127,13	1.200.000,00	733.872,87	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		302.750,01	163.377,12	466.127,13	1.200.000,00	733.872,87	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	302.750,01	163.377,12	466.127,13	1.170.000,00	703.872,87	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		875.508,84	420.842,98	1.296.351,82	5.383.000,00	4.086.648,18	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		875.508,84	420.842,98	1.296.351,82	5.383.000,00	4.086.648,18	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		875.508,84	420.842,98	1.296.351,82	5.383.000,00	4.086.648,18	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		875.508,84	420.842,98	1.296.351,82	5.383.000,00	4.086.648,18	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		727.249,75	345.261,79	1.072.511,54	4.560.000,00	3.487.488,46	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	706.444,20	337.532,10	1.043.976,30	4.390.000,00	3.346.023,70	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	15.996,57	6.285,89	22.282,46	130.000,00	107.717,54	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	4.808,98	1.443,80	6.252,78	40.000,00	33.747,22	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.01.611	148.259,09	75.581,19	223.840,28	823.000,00	599.159,72	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			1.455.557,04	713.500,84	2.169.057,88	8.589.000,00	6.419.942,12	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		1.911,27	1.268,08	3.179,35			
22509	I.R.R.F		7.094,71	3.958,96	11.053,67			
22517	INSS		1.275,78	1.000,78	2.276,56			
22519	FARMÁCIA		22,05	0,00	22,05			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		3.015,00	90,00	3.105,00			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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		28.974,25	13.395,68	42.369,93			
43638	EMPRESTIMO CEF		18.205,73	10.192,55	28.398,28			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		8.279,28	4.158,64	12.437,92			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.068.778,07	34.064,69	1.102.842,76			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			2.524.335,11	747.565,53	3.271.900,64	8.589.000,00	6.419.942,12	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.313.305,68	0,00	1.313.305,68			
Total das Interferências Financeiras:			1.313.305,68	0,00	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:					48.794.939,44			

PARAIBUNA , 31/03/2017

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