

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - 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	RECEITAS		2.169.057,88	600.550,36	2.769.608,24	8.589.000,00	5.819.391,76	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		872.706,06	148.751,68	1.021.457,74	3.206.000,00	2.184.542,26	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		406.578,93	140.494,57	547.073,50	1.969.000,00	1.421.926,50	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		406.578,93	140.494,57	547.073,50	1.969.000,00	1.421.926,50	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		406.578,93	140.494,57	547.073,50	1.969.000,00	1.421.926,50	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		406.578,93	140.494,57	547.073,50	1.965.000,00	1.417.926,50	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	391.272,66	135.263,56	526.536,22	1.850.000,00	1.323.463,78	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	8.038,55	2.346,24	10.384,79	55.000,00	44.615,21	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	7.267,72	2.884,77	10.152,49	60.000,00	49.847,51	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00	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	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	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	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	RECEITA PATRIMONIAL		466.127,13	8.257,11	474.384,24	1.200.000,00	725.615,76	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		466.127,13	8.257,11	474.384,24	1.200.000,00	725.615,76	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		466.127,13	8.257,11	474.384,24	1.200.000,00	725.615,76	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	466.127,13	8.257,11	474.384,24	1.170.000,00	695.615,76	0,00
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	Restituições		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00	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	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	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	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	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		1.296.351,82	451.798,68	1.748.150,50	5.383.000,00	3.634.849,50	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		1.296.351,82	451.798,68	1.748.150,50	5.383.000,00	3.634.849,50	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		1.296.351,82	451.798,68	1.748.150,50	5.383.000,00	3.634.849,50	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.296.351,82	451.798,68	1.748.150,50	5.383.000,00	3.634.849,50	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.072.511,54	375.217,40	1.447.728,94	4.560.000,00	3.112.271,06	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	1.043.976,30	367.119,76	1.411.096,06	4.390.000,00	2.978.903,94	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	22.282,46	6.285,87	28.568,33	130.000,00	101.431,67	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	6.252,78	1.811,77	8.064,55	40.000,00	31.935,45	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.01.611	223.840,28	76.581,28	300.421,56	823.000,00	522.578,44	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.169.057,88</b>	<b>600.550,36</b>	<b>2.769.608,24</b>	<b>8.589.000,00</b>	<b>5.819.391,76</b>	<b>0,00</b>

**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		3.179,35	888,10	4.067,45			
22509	I.R.R.F		11.053,67	3.929,31	14.982,98			
22517	INSS		3.646,14	425,00	4.071,14			
22518	Contribuição Sindical		0,00	114,15	114,15			
22519	FARMÁCIA		22,05	0,00	22,05			

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Abril

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		3.105,00	9.250,00	12.355,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		0,00	890,84	890,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		42.369,93	13.551,10	55.921,03			
43638	EMPRESTIMO CEF		28.398,28	11.021,70	39.419,98			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		12.437,92	4.204,83	16.642,75			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.104.212,34	44.275,03	1.148.487,37			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		3.273.270,22	644.825,39	3.918.095,61	8.589.000,00	5.819.391,76	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.837.045,34	206.596,37	2.043.641,71			
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		1.837.045,34	206.596,37	2.043.641,71			
<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>				50.171.470,44			

PARAIBUNA , 30/04/2017

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