

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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		2.769.608,24	595.720,48	3.365.328,72	8.589.000,00	5.223.671,28	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.021.457,74	147.641,43	1.169.099,17	3.206.000,00	2.036.900,83	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		547.073,50	138.499,84	685.573,34	1.969.000,00	1.283.426,66	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		547.073,50	138.499,84	685.573,34	1.969.000,00	1.283.426,66	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		547.073,50	138.499,84	685.573,34	1.969.000,00	1.283.426,66	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		547.073,50	138.499,84	685.573,34	1.965.000,00	1.279.426,66	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	526.536,22	129.129,68	655.665,90	1.850.000,00	1.194.334,10	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	10.384,79	6.102,53	16.487,32	55.000,00	38.512,68	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	10.152,49	3.267,63	13.420,12	60.000,00	46.579,88	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		474.384,24	9.107,97	483.492,21	1.200.000,00	716.507,79	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		474.384,24	9.107,97	483.492,21	1.200.000,00	716.507,79	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		474.384,24	9.107,97	483.492,21	1.200.000,00	716.507,79	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	474.384,24	9.107,97	483.492,21	1.170.000,00	686.507,79	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	33,62	33,62	37.000,00	36.966,38	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	33,62	33,62	2.000,00	1.966,38	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	33,62	33,62	2.000,00	1.966,38	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		0,00	33,62	33,62	2.000,00	1.966,38	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	33,62	33,62	1.000,00	966,38	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		1.748.150,50	448.079,05	2.196.229,55	5.383.000,00	3.186.770,45	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		1.748.150,50	448.079,05	2.196.229,55	5.383.000,00	3.186.770,45	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		1.748.150,50	448.079,05	2.196.229,55	5.383.000,00	3.186.770,45	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.748.150,50	448.079,05	2.196.229,55	5.383.000,00	3.186.770,45	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.447.728,94	370.670,08	1.818.399,02	4.560.000,00	2.741.600,98	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	1.411.096,06	352.060,40	1.763.156,46	4.390.000,00	2.626.843,54	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	28.568,33	16.705,25	45.273,58	130.000,00	84.726,42	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	8.064,55	1.904,43	9.968,98	40.000,00	30.031,02	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	300.421,56	77.408,97	377.830,53	823.000,00	445.169,47	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			2.769.608,24	595.720,48	3.365.328,72	8.589.000,00	5.223.671,28	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		4.067,45	888,10	4.955,55			
22509	I.R.R.F		14.982,98	5.463,30	20.446,28			
22517	INSS		4.071,14	1.000,78	5.071,92			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			
22519	FARMÁCIA		22,05	5,00	27,05			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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								
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		12.355,00	3.498,00	15.853,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		890,84	212,00	1.102,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		55.921,03	13.023,44	68.944,47			
43638	EMPRESTIMO CEF		39.419,98	11.182,82	50.602,80			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		16.642,75	4.204,83	20.847,58			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.148.487,37	39.478,27	1.187.965,64			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		3.918.095,61	635.198,75	4.553.294,36	8.589.000,00	5.223.671,28	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.043.641,71	82.668,88	2.126.310,59			
	Total das Interferências Financeiras:		2.043.641,71	82.668,88	2.126.310,59			
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:				50.889.338,07			

PARAIBUNA , 31/05/2017

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