

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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		3.365.328,72	640.668,03	4.005.996,75	8.589.000,00	4.583.003,25	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.169.099,17	157.741,73	1.326.840,90	3.206.000,00	1.879.159,10	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		685.573,34	149.838,66	835.412,00	1.969.000,00	1.133.588,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		685.573,34	149.838,66	835.412,00	1.969.000,00	1.133.588,00	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		685.573,34	149.838,66	835.412,00	1.969.000,00	1.133.588,00	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		685.573,34	149.838,66	835.412,00	1.965.000,00	1.129.588,00	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	655.665,90	139.297,89	794.963,79	1.850.000,00	1.055.036,21	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	16.487,32	8.403,66	24.890,98	55.000,00	30.109,02	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	13.420,12	2.137,11	15.557,23	60.000,00	44.442,77	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		483.492,21	7.903,07	491.395,28	1.200.000,00	708.604,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		483.492,21	7.903,07	491.395,28	1.200.000,00	708.604,72	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		483.492,21	7.903,07	491.395,28	1.200.000,00	708.604,72	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	483.492,21	7.903,07	491.395,28	1.170.000,00	678.604,72	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		33,62	0,00	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		33,62	0,00	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		33,62	0,00	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		33,62	0,00	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	33,62	0,00	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 Restituicoes		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		2.196.229,55	482.926,30	2.679.155,85	5.383.000,00	2.703.844,15	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		2.196.229,55	482.926,30	2.679.155,85	5.383.000,00	2.703.844,15	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		2.196.229,55	482.926,30	2.679.155,85	5.383.000,00	2.703.844,15	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		2.196.229,55	482.926,30	2.679.155,85	5.383.000,00	2.703.844,15	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.818.399,02	404.461,78	2.222.860,80	4.560.000,00	2.337.139,20	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	1.763.156,46	379.132,22	2.142.288,68	4.390.000,00	2.247.711,32	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	45.273,58	22.514,44	67.788,02	130.000,00	62.211,98	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	9.968,98	2.815,12	12.784,10	40.000,00	27.215,90	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	377.830,53	78.464,52	456.295,05	823.000,00	366.704,95	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			3.365.328,72	640.668,03	4.005.996,75	8.589.000,00	4.583.003,25	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		4.955,55	888,10	5.843,65			
22509	I.R.R.F		20.446,28	5.137,14	25.583,42			
22517	INSS		5.071,92	884,79	5.956,71			
22518	Contribuição Sindical		114,15	0,00	114,15			
22519	FARMÁCIA		27,05	86,47	113,52			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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		15.853,00	3.816,00	19.669,00			
24318	Pagamento a maior da Folha		1.102,84	212,00	1.314,84			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		68.944,47	13.243,59	82.188,06			
43638	EMPRESTIMO CEF		50.602,80	10.535,83	61.138,63			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		20.847,58	4.237,62	25.085,20			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.187.965,64	39.041,54	1.227.007,18			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.553.294,36	679.709,57	5.233.003,93	8.589.000,00	4.583.003,25	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.126.310,59	195.451,66	2.321.762,25			
	Total das Interferências Financeiras:		2.126.310,59	195.451,66	2.321.762,25			
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:				51.764.499,30			

PARAIBUNA , 30/06/2017

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