

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Dezembro - 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								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		9.246.092,94	1.200.815,07	10.446.908,01	8.589.000,00	0,00	1.857.908,01
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.331.852,19	637.115,03	4.968.967,22	3.206.000,00	0,00	1.762.967,22
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.577.663,85	304.425,30	1.882.089,15	1.969.000,00	86.910,85	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.577.663,85	304.425,30	1.882.089,15	1.969.000,00	86.910,85	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.577.663,85	304.425,30	1.882.089,15	1.969.000,00	86.910,85	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.577.663,85	304.425,30	1.882.089,15	1.965.000,00	82.910,85	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.01.612	1.503.858,23	289.475,67	1.793.333,90	1.850.000,00	56.666,10	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.01.612	45.962,96	9.343,73	55.306,69	55.000,00	0,00	306,69
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.01.612	27.842,66	5.605,90	33.448,56	60.000,00	26.551,44	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		2.594.013,68	3.738,85	2.597.752,53	1.200.000,00	0,00	1.397.752,53
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		2.594.013,68	3.738,85	2.597.752,53	1.200.000,00	0,00	1.397.752,53
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		2.594.013,68	3.738,85	2.597.752,53	1.200.000,00	0,00	1.397.752,53
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.01.611	2.594.013,68	3.738,85	2.597.752,53	1.170.000,00	0,00	1.427.752,53
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		160.174,66	328.950,88	489.125,54	37.000,00	0,00	452.125,54
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		1.227,65	0,00	1.227,65	2.000,00	772,35	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	1.194,03	0,00	1.194,03	1.000,00	0,00	194,03
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171,05	0,00	171,05	35.000,00	34.828,95	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		171,05	0,00	171,05	35.000,00	34.828,95	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		171,05	0,00	171,05	5.000,00	4.828,95	0,00
11 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0.01.611	171,05	0,00	171,05	5.000,00	4.828,95	0,00
16 4.1.9.4.0.00.00.00.00.00	Rec Decor Aport Periód p/Amorti Déficit Atuar do RPPS	0.01.611	158.775,96	328.950,88	487.726,84	0,00	0,00	487.726,84
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.914.240,75	563.700,04	5.477.940,79	5.383.000,00	0,00	94.940,79
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		4.914.240,75	563.700,04	5.477.940,79	5.383.000,00	0,00	94.940,79
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		4.914.240,75	563.700,04	5.477.940,79	5.383.000,00	0,00	94.940,79
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		4.914.240,75	563.700,04	5.477.940,79	5.383.000,00	0,00	94.940,79
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		4.054.158,85	480.100,84	4.534.259,69	4.560.000,00	25.740,31	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.01.611	3.900.916,05	452.183,88	4.353.099,93	4.390.000,00	36.900,07	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.01.611	124.300,59	25.058,35	149.358,94	130.000,00	0,00	19.358,94
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.01.611	28.942,21	2.858,61	31.800,82	40.000,00	8.199,18	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	860.081,90	83.599,20	943.681,10	823.000,00	0,00	120.681,10
Total das Receitas Orçamentárias:			9.246.092,94	1.200.815,07	10.446.908,01	8.589.000,00	0,00	1.857.908,01
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		10.753,85	2.177,24	12.931,09			
22509	I.R.R.F		52.867,06	5.243,74	58.110,80			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Table with columns: Rubricas, Descrição, Fonte de Recursos, Mês Anterior, Do Mês, Até o Mês, Prevista, A Arrecadar, A Maior. Rows include Receitas Extra Orçamentárias, Interferências Financeiras, and Saldo Anterior (31/12/2016).

PARAIBUNA, 22/01/2018

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