

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

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		815.720,94	668.031,58	1.483.752,52	6.400.000,00	4.916.247,48	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		522.332,58	343.735,73	866.068,31	3.050.000,00	2.183.931,69	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		126.661,57	136.858,59	263.520,16	1.479.000,00	1.215.479,84	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		126.661,57	136.858,59	263.520,16	1.479.000,00	1.215.479,84	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		126.661,57	136.858,59	263.520,16	1.479.000,00	1.215.479,84	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		126.661,57	136.858,59	263.520,16	1.475.000,00	1.211.479,84	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	126.063,57	134.095,50	260.159,07	1.450.000,00	1.189.840,93	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	0,00	2.203,25	2.203,25	15.000,00	12.796,75	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	598,00	559,84	1.157,84	10.000,00	8.842,16	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	0501	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	0501	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		395.671,01	206.877,14	602.548,15	1.530.000,00	927.451,85	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		395.671,01	206.877,14	602.548,15	1.530.000,00	927.451,85	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		395.671,01	206.877,14	602.548,15	1.530.000,00	927.451,85	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	395.671,01	206.877,14	602.548,15	1.500.000,00	897.451,85	0,00
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	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	41.000,00	41.000,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00
8 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0500	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0500	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	0500	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		293.388,36	324.295,85	617.684,21	3.350.000,00	2.732.315,79	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		293.388,36	324.295,85	617.684,21	3.350.000,00	2.732.315,79	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		293.388,36	324.295,85	617.684,21	3.350.000,00	2.732.315,79	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		293.388,36	324.295,85	617.684,21	3.350.000,00	2.732.315,79	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		253.247,63	283.203,44	536.451,07	2.950.000,00	2.413.548,93	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	252.127,93	278.796,82	530.924,75	2.900.000,00	2.369.075,25	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	0,00	4.406,62	4.406,62	30.000,00	25.593,38	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	1.119,70	0,00	1.119,70	20.000,00	18.880,30	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0501	40.140,73	41.092,41	81.233,14	400.000,00	318.766,86	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			815.720,94	668.031,58	1.483.752,52	6.400.000,00	4.916.247,48	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
22463	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	7.790,00	7.790,00			
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		210,00	210,00	420,00			
22509	I.R.R.F		1.048,23	1.243,15	2.291,38			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		11.273,09	11.358,47	22.631,56			
22517	INSS		289,30	264,00	553,30			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22519	FARMÁCIA		47,06	10,80	57,86			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			12.867,68	20.876,42	33.744,10			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			828.588,62	688.908,00	1.517.496,62	6.400.000,00	4.916.247,48	0,00
Saldo Anterior (31/12/2013)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.043.161,40			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				21.243.589,31			
	TESOURARIA GERAL				1.021,22			
Total Geral:					24.805.268,55			

PARAIBUNA , 28/02/2014

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