

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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>									
	4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS	800.252,93	557.003,30	1.357.256,23	7.825.000,00	6.467.743,77	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	431.275,08	150.882,51	582.157,59	3.165.000,00	2.582.842,41	0,00	
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.137,76	144.817,98	279.955,74	1.854.000,00	1.574.044,26	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	135.137,76	144.817,98	279.955,74	1.854.000,00	1.574.044,26	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	135.137,76	144.817,98	279.955,74	1.854.000,00	1.574.044,26	0,00	
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	135.137,76	144.817,98	279.955,74	1.854.000,00	1.574.044,26	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	131.566,36	137.770,72	269.337,08	1.800.000,00	1.530.662,92	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	0,00	3.542,12	3.542,12	45.000,00	41.457,88	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	3.571,40	3.505,14	7.076,54	9.000,00	1.923,46	0,00
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	296.137,32	6.064,53	302.201,85	1.273.000,00	970.798,15	0,00	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	296.137,32	6.064,53	302.201,85	1.273.000,00	970.798,15	0,00	
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	296.137,32	6.064,53	302.201,85	1.273.000,00	970.798,15	0,00	
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	296.137,32	6.064,53	302.201,85	1.243.000,00	940.798,15	0,00
5	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	38.000,00	38.000,00	0,00	
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	
6	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	1.000,00	1.000,00	0,00
7	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	
8	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 Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
9	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	368.977,85	406.120,79	775.098,64	4.660.000,00	3.884.901,36	0,00	
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	368.977,85	406.120,79	775.098,64	4.660.000,00	3.884.901,36	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	368.977,85	406.120,79	775.098,64	4.660.000,00	3.884.901,36	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	368.977,85	406.120,79	775.098,64	4.660.000,00	3.884.901,36	0,00	
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	307.689,54	343.284,90	650.974,44	4.010.000,00	3.359.025,56	0,00	
10	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	294.231,35	326.893,44	621.124,79	3.900.000,00	3.278.875,21	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	0,00	8.404,59	8.404,59	90.000,00	81.595,41	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	13.458,19	7.986,87	21.445,06	20.000,00	0,00	1.445,06
13	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	61.288,31	62.835,89	124.124,20	650.000,00	525.875,80	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		800.252,93	557.003,30	1.357.256,23	7.825.000,00	6.467.743,77	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		747,01	747,01	1.494,02			
22509	I.R.R.F		3.116,08	3.339,94	6.456,02			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		22.889,60	43,32	22.932,92			
22517	INSS		365,20	622,27	987,47			
22519	FARMÁCIA		22,33	19,27	41,60			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.002,00	164,00	5.166,00			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	13.711,34	13.711,34			
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	8.363,70	8.363,70			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	2.188,96	2.188,96			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		1.032.142,22	29.199,81	1.061.342,03			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		1.832.395,15	586.203,11	2.418.598,26	7.825.000,00	6.467.743,77	0,00

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		550.331,41	453.719,92	1.004.051,33			
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		550.331,41	453.719,92	1.004.051,33			
<b>Saldo Anterior (31/12/2015)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.285.462,56			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				34.403.446,48			
	TESOURARIA GERAL				127,69			
	<b>Total Geral:</b>				40.111.686,32			

PARAIBUNA , 29/02/2016

\_\_\_\_\_  
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