

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		1.483.752,52	546.286,59	2.030.039,11	6.400.000,00	4.369.960,89	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		866.068,31	234.675,46	1.100.743,77	3.050.000,00	1.949.256,23	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		263.520,16	129.376,94	392.897,10	1.479.000,00	1.086.102,90	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		263.520,16	129.376,94	392.897,10	1.479.000,00	1.086.102,90	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		263.520,16	129.376,94	392.897,10	1.479.000,00	1.086.102,90	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		263.520,16	129.376,94	392.897,10	1.475.000,00	1.082.102,90	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	260.159,07	126.546,09	386.705,16	1.450.000,00	1.063.294,84	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	2.203,25	2.212,54	4.415,79	15.000,00	10.584,21	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	1.157,84	618,31	1.776,15	10.000,00	8.223,85	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		602.548,15	105.298,52	707.846,67	1.530.000,00	822.153,33	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		602.548,15	105.298,52	707.846,67	1.530.000,00	822.153,33	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		602.548,15	105.298,52	707.846,67	1.530.000,00	822.153,33	0,00
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	602.548,15	105.298,52	707.846,67	1.500.000,00	792.153,33	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		617.684,21	311.611,13	929.295,34	3.350.000,00	2.420.704,66	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		617.684,21	311.611,13	929.295,34	3.350.000,00	2.420.704,66	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		617.684,21	311.611,13	929.295,34	3.350.000,00	2.420.704,66	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		617.684,21	311.611,13	929.295,34	3.350.000,00	2.420.704,66	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		536.451,07	269.842,18	806.293,25	2.950.000,00	2.143.706,75	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	530.924,75	263.101,26	794.026,01	2.900.000,00	2.105.973,99	0,00
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	4.406,62	4.425,19	8.831,81	30.000,00	21.168,19	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	1.119,70	2.315,73	3.435,43	20.000,00	16.564,57	0,00
15	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0501	81.233,14	41.768,95	123.002,09	400.000,00	276.997,91	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		1.483.752,52	546.286,59	2.030.039,11	6.400.000,00	4.369.960,89	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22463	ANTECIPACOES DE VALE GAS		7.790,00	3.936,00	11.726,00			
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		420,00	220,50	640,50			
	22509	I.R.R.F		2.291,38	2.057,48	4.348,86			
	22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		22.631,56	11.047,84	33.679,40			
	22517	INSS		553,30	25,30	578,60			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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		57,86	0,00	57,86			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			33.744,10	17.287,12	51.031,22			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			1.517.496,62	563.573,71	2.081.070,33	6.400.000,00	4.369.960,89	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:					25.368.842,26			

PARAIBUNA , 31/03/2014

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