

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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	1.357.256,23	552.811,86	1.910.068,09	7.825.000,00	5.914.931,91	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	582.157,59	153.104,56	735.262,15	3.165.000,00	2.429.737,85	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	279.955,74	141.150,93	421.106,67	1.854.000,00	1.432.893,33	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.955,74	141.150,93	421.106,67	1.854.000,00	1.432.893,33	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	279.955,74	141.150,93	421.106,67	1.854.000,00	1.432.893,33	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	279.955,74	141.150,93	421.106,67	1.854.000,00	1.432.893,33	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	269.337,08	132.506,94	401.844,02	1.398.155,98	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	3.542,12	3.540,61	7.082,73	37.917,27	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	7.076,54	5.103,38	12.179,92	0,00	3.179,92
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	302.201,85	11.953,63	314.155,48	1.273.000,00	958.844,52	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	302.201,85	11.953,63	314.155,48	1.273.000,00	958.844,52	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	302.201,85	11.953,63	314.155,48	1.273.000,00	958.844,52	0,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	302.201,85	11.953,63	314.155,48	928.844,52	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	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	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	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	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
9	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	775.098,64	399.707,30	1.174.805,94	4.660.000,00	3.485.194,06	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	775.098,64	399.707,30	1.174.805,94	4.660.000,00	3.485.194,06	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	775.098,64	399.707,30	1.174.805,94	4.660.000,00	3.485.194,06	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	775.098,64	399.707,30	1.174.805,94	4.660.000,00	3.485.194,06	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	650.974,44	335.640,13	986.614,57	4.010.000,00	3.023.385,43	0,00
10	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	621.124,79	315.130,36	936.255,15	2.963.744,85	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	8.404,59	8.401,00	16.805,59	73.194,41	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	21.445,06	12.108,77	33.553,83	0,00	13.553,83
13	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	124.124,20	64.067,17	188.191,37	461.808,63	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		1.357.256,23	552.811,86	1.910.068,09	7.825.000,00	5.914.931,91	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		1.494,02	801,86	2.295,88			
	22509 I.R.R.F		6.456,02	5.456,79	11.912,81			
	22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		22.932,92	43,32	22.976,24			
	22517 INSS		987,47	1.323,08	2.310,55			
	22519 FARMÁCIA		41,60	0,00	41,60			
	24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.166,00	41,00	5.207,00			
	43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.711,34	13.641,09	27.352,43			
	43638 EMPRESTIMO CEF		8.363,70	8.626,25	16.989,95			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		2.188,96	2.188,96	4.377,92			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.061.342,03	32.122,35	1.093.464,38			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.418.598,26	584.934,21	3.003.532,47	7.825.000,00	5.914.931,91	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.004.051,33	514.336,96	1.518.388,29			
	Total das Interferências Financeiras:		1.004.051,33	514.336,96	1.518.388,29			
Saldo Anterior (31/12/2015)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.285.462,56			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				34.403.446,48			
	TESOURARIA GERAL				127,69			
	Total Geral:				41.210.957,49			

PARAIBUNA , 31/03/2016

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