

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - 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	1.583.509,35	620.278,68	2.203.788,03	6.390.000,00	4.186.211,97	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	743.500,64	307.883,43	1.051.384,07	3.385.000,00	2.333.615,93	0,00	
	4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	369.461,49	138.651,85	508.113,34	1.329.000,00	820.886,66	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.461,49	138.651,85	508.113,34	1.329.000,00	820.886,66	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	369.461,49	138.651,85	508.113,34	1.329.000,00	820.886,66	0,00	
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	369.461,49	138.651,85	508.113,34	1.325.000,00	816.886,66	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	360.569,09	138.103,36	498.672,45	1.300.000,00	801.327,55	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	7.331,05	0,00	7.331,05	15.000,00	7.668,95	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	1.561,35	548,49	2.109,84	10.000,00	7.890,16	0,00
4	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS	0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS	0.1.612	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	368.627,90	168.497,58	537.125,48	2.020.000,00	1.482.874,52	0,00	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	368.627,90	168.497,58	537.125,48	2.020.000,00	1.482.874,52	0,00	
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	368.627,90	168.497,58	537.125,48	2.020.000,00	1.482.874,52	0,00	
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	368.627,90	168.497,58	537.125,48	2.000.000,00	1.462.874,52	0,00
7	4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0.1.611	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.411,25	734,00	6.145,25	36.000,00	29.854,75	0,00	
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
	4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00	
8	4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0.1.611	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	0.1.612	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.411,25	734,00	6.145,25	28.000,00	21.854,75	0,00	
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	5.411,25	734,00	6.145,25	28.000,00	21.854,75	0,00	
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS	5.411,25	0,00	5.411,25	26.000,00	20.588,75	0,00	
10	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0.1.620	5.411,25	0,00	5.411,25	26.000,00	20.588,75	0,00
11	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituicoes	0.1.611	0,00	734,00	734,00	1.266,00	0,00	
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	840.008,71	312.395,25	1.152.403,96	3.005.000,00	1.852.596,04	0,00	
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	840.008,71	312.395,25	1.152.403,96	3.005.000,00	1.852.596,04	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	840.008,71	312.395,25	1.152.403,96	3.005.000,00	1.852.596,04	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	840.008,71	312.395,25	1.152.403,96	3.005.000,00	1.852.596,04	0,00	
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	735.799,05	276.207,10	1.012.006,15	2.645.000,00	1.632.993,85	0,00	
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	721.136,68	276.207,10	997.343,78	2.600.000,00	1.602.656,22	0,00
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.1.611	14.662,37	0,00	14.662,37	30.000,00	15.337,63	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.1.611	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.1.612	104.209,66	36.188,15	140.397,81	360.000,00	219.602,19	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		1.583.509,35	620.278,68	2.203.788,03	6.390.000,00	4.186.211,97	0,00	
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS	630,00	210,00	840,00				
	22509	I.R.R.F	2.711,82	1.149,43	3.861,25				
	22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	32.926,52	11.300,52	44.227,04				
	22511	VALE GÁS	7.344,00	3.740,00	11.084,00				
	22517	INSS	549,51	258,90	808,41				
	22519	FARMÁCIA	106,57	10,68	117,25				
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		44.268,42	16.669,53	60.937,95				
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.627.777,77	636.948,21	2.264.725,98	6.390.000,00	4.186.211,97	0,00	

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Abril

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

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2012)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.007.270,08			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				18.639.998,91			
	TESOURARIA GERAL				695,65			
	Total Geral:				22.912.690,62			

PARAIBUNA , 30/04/2013

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