

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

## Arrecadação

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		2.030.039,11	731.861,55	2.761.900,66	6.400.000,00	3.638.099,34	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.100.743,77	364.528,46	1.465.272,23	3.050.000,00	1.584.727,77	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		392.897,10	156.962,45	549.859,55	1.479.000,00	929.140,45	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		392.897,10	156.962,45	549.859,55	1.479.000,00	929.140,45	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		392.897,10	156.962,45	549.859,55	1.479.000,00	929.140,45	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		392.897,10	156.962,45	549.859,55	1.475.000,00	925.140,45	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	386.705,16	153.791,25	540.496,41	1.450.000,00	909.503,59	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	4.415,79	2.527,38	6.943,17	15.000,00	8.056,83	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	1.776,15	643,82	2.419,97	10.000,00	7.580,03	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		707.846,67	207.566,01	915.412,68	1.530.000,00	614.587,32	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		707.846,67	207.566,01	915.412,68	1.530.000,00	614.587,32	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		707.846,67	207.566,01	915.412,68	1.530.000,00	614.587,32	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	707.846,67	207.566,01	915.412,68	1.500.000,00	584.587,32	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 Restituições		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
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		929.295,34	367.333,09	1.296.628,43	3.350.000,00	2.053.371,57	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		929.295,34	367.333,09	1.296.628,43	3.350.000,00	2.053.371,57	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		929.295,34	367.333,09	1.296.628,43	3.350.000,00	2.053.371,57	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		929.295,34	367.333,09	1.296.628,43	3.350.000,00	2.053.371,57	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In.Orc		806.293,25	324.800,52	1.131.093,77	2.950.000,00	1.818.906,23	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	794.026,01	319.745,67	1.113.771,68	2.900.000,00	1.786.228,32	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	8.831,81	5.054,85	13.886,66	30.000,00	16.113,34	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	3.435,43	0,00	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	123.002,09	42.532,57	165.534,66	400.000,00	234.465,34	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.030.039,11</b>	<b>731.861,55</b>	<b>2.761.900,66</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>3.638.099,34</b>	<b>0,00</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

22463	ANTECIPACOES DE VALE GAS	11.726,00	4.018,00	15.744,00
22508	PENSOES ALIMENTICIAS	640,50	220,50	861,00
22509	I.R.R.F	4.348,86	1.658,88	6.007,74
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	33.679,40	11.016,64	44.696,04
22517	INSS	578,60	578,60	1.157,20

SAO PAULO

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Abril

Página: 2/2

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22519	FARMÁCIA		57,86	40,06	97,92			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			51.031,22	17.532,68	68.563,90			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			2.081.070,33	749.394,23	2.830.464,56	6.400.000,00	3.638.099,34	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2013)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.043.161,40			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				21.243.589,31			
	TESOURARIA GERAL				1.021,22			
<b>Total Geral:</b>					26.118.236,49			

PARAIBUNA , 30/04/2014

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