

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	1.910.068,09	620.355,89	2.530.423,98	7.825.000,00	5.294.576,02	0,00	
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	735.262,15	170.424,35	905.686,50	3.165.000,00	2.259.313,50	0,00	
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	421.106,67	162.502,31	583.608,98	1.854.000,00	1.270.391,02	0,00	
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	421.106,67	162.502,31	583.608,98	1.854.000,00	1.270.391,02	0,00	
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	421.106,67	162.502,31	583.608,98	1.854.000,00	1.270.391,02	0,00	
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	421.106,67	162.502,31	583.608,98	1.854.000,00	1.270.391,02	0,00	
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	401.844,02	152.746,05	554.590,07	1.800.000,00	1.245.409,93	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	7.082,73	4.757,54	11.840,27	45.000,00	33.159,73	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	12.179,92	4.998,72	17.178,64	9.000,00	0,00	8.178,64
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	314.155,48	7.922,04	322.077,52	1.273.000,00	950.922,48	0,00	
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	314.155,48	7.922,04	322.077,52	1.273.000,00	950.922,48	0,00	
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	314.155,48	7.922,04	322.077,52	1.273.000,00	950.922,48	0,00	
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	314.155,48	7.922,04	322.077,52	1.243.000,00	920.922,48	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	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	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	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	
9	4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0500	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	1.174.805,94	449.931,54	1.624.737,48	4.660.000,00	3.035.262,52	0,00	
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	1.174.805,94	449.931,54	1.624.737,48	4.660.000,00	3.035.262,52	0,00	
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	1.174.805,94	449.931,54	1.624.737,48	4.660.000,00	3.035.262,52	0,00	
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	1.174.805,94	449.931,54	1.624.737,48	4.660.000,00	3.035.262,52	0,00	
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	986.614,57	384.938,98	1.371.553,55	4.010.000,00	2.638.446,45	0,00	
10	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	936.255,15	362.424,69	1.298.679,84	3.900.000,00	2.601.320,16	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	16.805,59	11.288,48	28.094,07	90.000,00	61.905,93	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	33.553,83	11.225,81	44.779,64	20.000,00	0,00	24.779,64
13	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	188.191,37	64.992,56	253.183,93	650.000,00	396.816,07	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		1.910.068,09	620.355,89	2.530.423,98	7.825.000,00	5.294.576,02	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		2.295,88	803,46	3.099,34				
	22509 I.R.R.F		11.912,81	3.597,42	15.510,23				
	22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		22.976,24	43,32	23.019,56				
	22517 INSS		2.310,55	41,14	2.351,69				
	22518 Contribuição Sindical		0,00	107,20	107,20				
	22519 FARMÁCIA		41,60	0,00	41,60				
	24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.207,00	82,00	5.289,00				
	43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		27.352,43	13.784,84	41.137,27				
	43638 EMPRESTIMO CEF		16.989,95	8.334,10	25.324,05				

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 Extra Orçamentárias								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		4.377,92	2.736,18	7.114,10			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.093.464,38	29.529,66	1.122.994,04			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.003.532,47	649.885,55	3.653.418,02	7.825.000,00	5.294.576,02	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.518.388,29	556.848,23	2.075.236,52			
Total das Interferências Financeiras:			1.518.388,29	556.848,23	2.075.236,52			
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:					42.417.691,27			

PARAIBUNA , 30/04/2016

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