

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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		2.203.788,03	424.365,82	2.628.153,85	6.390.000,00	3.761.846,15	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.051.384,07	136.762,73	1.188.146,80	3.385.000,00	2.196.853,20	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		508.113,34	125.952,82	634.066,16	1.329.000,00	694.933,84	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		508.113,34	125.952,82	634.066,16	1.329.000,00	694.933,84	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		508.113,34	125.952,82	634.066,16	1.329.000,00	694.933,84	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		508.113,34	125.952,82	634.066,16	1.325.000,00	690.933,84	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	498.672,45	123.606,31	622.278,76	1.300.000,00	677.721,24	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	1.844,20	9.175,25	15.000,00	5.824,75	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	2.109,84	502,31	2.612,15	10.000,00	7.387,85	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		537.125,48	10.809,91	547.935,39	2.020.000,00	1.472.064,61	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		537.125,48	10.809,91	547.935,39	2.020.000,00	1.472.064,61	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		537.125,48	10.809,91	547.935,39	2.020.000,00	1.472.064,61	0,00
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	537.125,48	10.809,91	547.935,39	2.000.000,00	1.452.064,61	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		6.145,25	0,00	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		6.145,25	0,00	6.145,25	28.000,00	21.854,75	0,00
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.145,25	0,00	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	734,00	0,00	734,00	2.000,00	1.266,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		1.152.403,96	287.603,09	1.440.007,05	3.005.000,00	1.564.992,95	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		1.152.403,96	287.603,09	1.440.007,05	3.005.000,00	1.564.992,95	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		1.152.403,96	287.603,09	1.440.007,05	3.005.000,00	1.564.992,95	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.152.403,96	287.603,09	1.440.007,05	3.005.000,00	1.564.992,95	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.012.006,15	250.901,80	1.262.907,95	2.645.000,00	1.382.092,05	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	997.343,78	247.213,31	1.244.557,09	2.600.000,00	1.355.442,91	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	3.688,49	18.350,86	30.000,00	11.649,14	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	140.397,81	36.701,29	177.099,10	360.000,00	182.900,90	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			2.203.788,03	424.365,82	2.628.153,85	6.390.000,00	3.761.846,15	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		840,00	210,00	1.050,00			
	22509	I.R.R.F		3.861,25	1.408,33	5.269,58			
	22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		44.227,04	11.596,77	55.823,81			
	22511	VALE GÁS		11.084,00	3.740,00	14.824,00			
	22517	INSS		808,41	0,00	808,41			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22519	FARMÁCIA		117,25	171,39	288,64			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		60.937,95	17.126,49	78.064,44			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.264.725,98	441.492,31	2.706.218,29	6.390.000,00	3.761.846,15	0,00
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:				23.354.182,93			

PARAIBUNA , 31/05/2013

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