

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		2.530.423,98	578.669,43	3.109.093,41	7.825.000,00	4.715.906,59	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		905.686,50	158.341,02	1.064.027,52	3.165.000,00	2.100.972,48	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		583.608,98	149.330,13	732.939,11	1.854.000,00	1.121.060,89	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		583.608,98	149.330,13	732.939,11	1.854.000,00	1.121.060,89	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		583.608,98	149.330,13	732.939,11	1.854.000,00	1.121.060,89	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		583.608,98	149.330,13	732.939,11	1.854.000,00	1.121.060,89	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	554.590,07	140.348,37	694.938,44	1.800.000,00	1.105.061,56	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	11.840,27	3.960,11	15.800,38	45.000,00	29.199,62	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	17.178,64	5.021,65	22.200,29	9.000,00	0,00	13.200,29
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		322.077,52	9.010,89	331.088,41	1.273.000,00	941.911,59	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		322.077,52	9.010,89	331.088,41	1.273.000,00	941.911,59	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		322.077,52	9.010,89	331.088,41	1.273.000,00	941.911,59	0,00
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	322.077,52	9.010,89	331.088,41	1.243.000,00	911.911,59	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	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	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	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		1.624.737,48	420.328,41	2.045.065,89	4.660.000,00	2.614.934,11	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		1.624.737,48	420.328,41	2.045.065,89	4.660.000,00	2.614.934,11	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		1.624.737,48	420.328,41	2.045.065,89	4.660.000,00	2.614.934,11	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.624.737,48	420.328,41	2.045.065,89	4.660.000,00	2.614.934,11	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.371.553,55	354.265,82	1.725.819,37	4.010.000,00	2.284.180,63	0,00
10	4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	1.298.679,84	374.172,01	1.672.851,85	3.900.000,00	2.227.148,15	0,00
11	4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	28.094,07	9.396,37	37.490,44	90.000,00	52.509,56	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	44.779,64	-29.302,56	15.477,08	20.000,00	4.522,92	0,00
13	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	253.183,93	66.062,59	319.246,52	650.000,00	330.753,48	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			2.530.423,98	578.669,43	3.109.093,41	7.825.000,00	4.715.906,59	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		3.099,34	1.080,66	4.180,00			
	22509	I.R.R.F		15.510,23	6.089,64	21.599,87			
	22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		23.019,56	14.822,33	37.841,89			
	22517	INSS		2.351,69	663,41	3.015,10			
	22518	Contribuição Sindical		107,20	0,00	107,20			
	22519	FARMÁCIA		41,60	0,00	41,60			

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 Extra Orçamentárias								
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.289,00	11.187,00	16.476,00			
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		41.137,27	14.074,60	55.211,87			
43638	EMPRESTIMO CEF		25.324,05	8.560,00	33.884,05			
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		7.114,10	2.999,54	10.113,64			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.122.994,04	59.477,18	1.182.471,22			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			3.653.418,02	638.146,61	4.291.564,63	7.825.000,00	4.715.906,59	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.075.236,52	280.035,96	2.355.272,48			
Total das Interferências Financeiras:			2.075.236,52	280.035,96	2.355.272,48			
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:					43.335.873,84			

PARAIBUNA , 31/05/2016

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