

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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		2.628.153,85	448.761,02	3.076.914,87	6.390.000,00	3.313.085,13	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.188.146,80	160.348,98	1.348.495,78	3.385.000,00	2.036.504,22	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		634.066,16	126.308,15	760.374,31	1.329.000,00	568.625,69	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		634.066,16	126.308,15	760.374,31	1.329.000,00	568.625,69	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		634.066,16	126.308,15	760.374,31	1.329.000,00	568.625,69	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		634.066,16	126.308,15	760.374,31	1.325.000,00	564.625,69	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	622.278,76	123.893,30	746.172,06	1.300.000,00	553.827,94	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	9.175,25	1.912,54	11.087,79	15.000,00	3.912,21	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	2.612,15	502,31	3.114,46	10.000,00	6.885,54	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		547.935,39	34.040,83	581.976,22	2.020.000,00	1.438.023,78	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		547.935,39	34.040,83	581.976,22	2.020.000,00	1.438.023,78	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		547.935,39	34.040,83	581.976,22	2.020.000,00	1.438.023,78	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	547.935,39	34.040,83	581.976,22	2.000.000,00	1.418.023,78	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		1.440.007,05	288.412,04	1.728.419,09	3.005.000,00	1.276.580,91	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		1.440.007,05	288.412,04	1.728.419,09	3.005.000,00	1.276.580,91	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		1.440.007,05	288.412,04	1.728.419,09	3.005.000,00	1.276.580,91	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.440.007,05	288.412,04	1.728.419,09	3.005.000,00	1.276.580,91	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		1.262.907,95	251.612,62	1.514.520,57	2.645.000,00	1.130.479,43	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	1.244.557,09	247.787,45	1.492.344,54	2.600.000,00	1.107.655,46	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.1.611	18.350,86	3.825,17	22.176,03	30.000,00	7.823,97	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	177.099,10	36.799,42	213.898,52	360.000,00	146.101,48	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			2.628.153,85	448.761,02	3.076.914,87	6.390.000,00	3.313.085,13	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.050,00	210,00	1.260,00			
22509	I.R.R.F		5.269,58	1.149,43	6.419,01			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		55.823,81	12.368,89	68.192,70			
22511	VALE GÁS		14.824,00	3.774,00	18.598,00			
22517	INSS		808,41	517,80	1.326,21			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

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		288,64	16,50	305,14			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		78.064,44	18.036,62	96.101,06			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		2.706.218,29	466.797,64	3.173.015,93	6.390.000,00	3.313.085,13	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:				23.820.980,57			

PARAIBUNA , 30/06/2013

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