

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		3.076.914,87	970.451,22	4.047.366,09	6.390.000,00	2.342.633,91	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.348.495,78	674.622,55	2.023.118,33	3.385.000,00	1.361.881,67	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		760.374,31	129.801,51	890.175,82	1.329.000,00	438.824,18	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		760.374,31	129.801,51	890.175,82	1.329.000,00	438.824,18	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		760.374,31	129.801,51	890.175,82	1.329.000,00	438.824,18	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		760.374,31	129.801,51	890.175,82	1.325.000,00	434.824,18	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	746.172,06	126.491,13	872.663,19	1.300.000,00	427.336,81	0,00
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	11.087,79	2.787,02	13.874,81	15.000,00	1.125,19	0,00
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	3.114,46	523,36	3.637,82	10.000,00	6.362,18	0,00
4	4.1.2.1.0.29.09.00.00	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	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	RECEITA PATRIMONIAL		581.976,22	474.821,04	1.056.797,26	2.020.000,00	963.202,74	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		581.976,22	474.821,04	1.056.797,26	2.020.000,00	963.202,74	0,00
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		581.976,22	474.821,04	1.056.797,26	2.020.000,00	963.202,74	0,00
6	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	581.976,22	474.821,04	1.056.797,26	2.000.000,00	943.202,74	0,00
7	4.1.3.2.8.20.00.00.00	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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.145,25	70.000,00	76.145,25	36.000,00	0,00	40.145,25
	4.1.9.1.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.145,25	70.000,00	76.145,25	28.000,00	0,00	48.145,25
	4.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições		6.145,25	70.000,00	76.145,25	28.000,00	0,00	48.145,25
	4.1.9.2.2.10.00.00.00	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	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	Outras Restituicoes	0.1.611	734,00	70.000,00	70.734,00	2.000,00	0,00	68.734,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		1.728.419,09	295.828,67	2.024.247,76	3.005.000,00	980.752,24	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		1.728.419,09	295.828,67	2.024.247,76	3.005.000,00	980.752,24	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		1.728.419,09	295.828,67	2.024.247,76	3.005.000,00	980.752,24	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		1.728.419,09	295.828,67	2.024.247,76	3.005.000,00	980.752,24	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		1.514.520,57	258.557,19	1.773.077,76	2.645.000,00	871.922,24	0,00
12	4.7.2.1.0.29.01.01.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	1.492.344,54	252.983,08	1.745.327,62	2.600.000,00	854.672,98	0,00
13	4.7.2.1.0.29.01.02.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.1.611	22.176,03	5.574,11	27.750,14	30.000,00	2.249,86	0,00
14	4.7.2.1.0.29.01.03.00	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	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.1.612	213.898,52	37.271,48	251.170,00	360.000,00	108.830,00	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>3.076.914,87</b>	<b>970.451,22</b>	<b>4.047.366,09</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>2.342.633,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.260,00	210,00	1.470,00			
	22509	I.R.R.F		6.419,01	1.149,43	7.568,44			
	22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		68.192,70	11.989,36	80.182,06			
	22511	VALE GÁS		18.598,00	3.740,00	22.338,00			
	22517	INSS		1.326,21	517,80	1.844,01			

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22519	FARMÁCIA		305,14	132,40	437,54			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			96.101,06	17.738,99	113.840,05			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			3.173.015,93	988.190,21	4.161.206,14	6.390.000,00	2.342.633,91	0,00
<b>Saldo Anterior (31/12/2012)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.007.270,08			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				18.639.998,91			
	TESOURARIA GERAL				695,65			
<b>Total Geral:</b>					24.809.170,78			

PARAIBUNA , 31/07/2013

\_\_\_\_\_  
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