

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Setembro - 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 | | | | | | | | |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | 4.519.621,52 | 596.335,41 | 5.115.956,93 | 6.390.000,00 | 1.274.043,07 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 2.204.193,21 | 301.596,82 | 2.505.790,03 | 3.385.000,00 | 879.209,97 | 0,00 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.017.470,38 | 128.970,26 | 1.146.440,64 | 1.329.000,00 | 182.559,36 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.017.470,38 | 128.970,26 | 1.146.440,64 | 1.329.000,00 | 182.559,36 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público | | 1.017.470,38 | 128.970,26 | 1.146.440,64 | 1.329.000,00 | 182.559,36 | 0,00 |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS | | 1.017.470,38 | 128.970,26 | 1.146.440,64 | 1.325.000,00 | 178.559,36 | 0,00 |
| 1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura | 0.1.612 | 997.246,07 | 126.005,08 | 1.123.251,15 | 1.300.000,00 | 176.748,85 | 0,00 |
| 2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara | 0.1.612 | 16.084,18 | 2.347,79 | 18.431,97 | 15.000,00 | 0,00 | 3.431,97 |
| 3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00 | Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP | 0.1.612 | 4.140,13 | 617,39 | 4.757,52 | 10.000,00 | 5.242,48 | 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 |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 1.110.577,58 | 172.626,56 | 1.283.204,14 | 2.020.000,00 | 736.795,86 | 0,00 |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 1.110.577,58 | 172.626,56 | 1.283.204,14 | 2.020.000,00 | 736.795,86 | 0,00 |
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv | | 1.110.577,58 | 172.626,56 | 1.283.204,14 | 2.020.000,00 | 736.795,86 | 0,00 |
| 6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa | 0.1.611 | 1.110.577,58 | 172.626,56 | 1.283.204,14 | 2.000.000,00 | 716.795,86 | 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 |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 76.145,25 | 0,00 | 76.145,25 | 36.000,00 | 0,00 | 40.145,25 |
| 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 | | 76.145,25 | 0,00 | 76.145,25 | 28.000,00 | 0,00 | 48.145,25 |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | Restituições | | 76.145,25 | 0,00 | 76.145,25 | 28.000,00 | 0,00 | 48.145,25 |
| 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 | 70.734,00 | 0,00 | 70.734,00 | 2.000,00 | 0,00 | 68.734,00 |
| 4.7.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA | | 2.315.428,31 | 294.738,59 | 2.610.166,90 | 3.005.000,00 | 394.833,10 | 0,00 |
| 4.7.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG | | 2.315.428,31 | 294.738,59 | 2.610.166,90 | 3.005.000,00 | 394.833,10 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG | | 2.315.428,31 | 294.738,59 | 2.610.166,90 | 3.005.000,00 | 394.833,10 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc | | 2.315.428,31 | 294.738,59 | 2.610.166,90 | 3.005.000,00 | 394.833,10 | 0,00 |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc | | 2.026.663,05 | 256.706,63 | 2.283.369,68 | 2.645.000,00 | 361.630,32 | 0,00 |
| 12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 | Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI | 0.1.611 | 1.994.494,08 | 252.010,92 | 2.246.505,00 | 2.600.000,00 | 353.495,00 | 0,00 |
| 13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 | Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA | 0.1.611 | 32.168,97 | 4.695,71 | 36.864,68 | 30.000,00 | 0,00 | 6.864,68 |
| 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 | 288.765,26 | 38.031,96 | 326.797,22 | 360.000,00 | 33.202,78 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | 4.519.621,52 | 596.335,41 | 5.115.956,93 | 6.390.000,00 | 1.274.043,07 | 0,00 |

Receitas Extra Orçamentárias

| | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 22508 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1.680,00 | 210,00 | 1.890,00 |
| 22509 | I.R.R.F | 9.292,09 | 1.266,41 | 10.558,50 |
| 22510 | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS | 92.189,07 | 11.810,96 | 104.000,03 |
| 22511 | VALE GÁS | 26.078,00 | 4.114,00 | 30.192,00 |
| 22517 | INSS | 1.844,01 | 258,90 | 2.102,91 |

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

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 | | 461,90 | 102,02 | 563,92 | | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | 131.545,07 | 17.762,29 | 149.307,36 | | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | 4.651.166,59 | 614.097,70 | 5.265.264,29 | 6.390.000,00 | 1.274.043,07 | 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: | | | | | 25.913.228,93 | | | |

PARAIBUNA , 30/09/2013

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