

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Outubro - 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>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		5.115.956,93	578.636,37	5.694.593,30	6.390.000,00	695.406,70	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.505.790,03	265.493,85	2.771.283,88	3.385.000,00	613.716,12	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.146.440,64	128.633,52	1.275.074,16	1.329.000,00	53.925,84	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.146.440,64	128.633,52	1.275.074,16	1.329.000,00	53.925,84	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.146.440,64	128.633,52	1.275.074,16	1.329.000,00	53.925,84	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.146.440,64	128.633,52	1.275.074,16	1.325.000,00	49.925,84	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	1.123.251,15	125.870,43	1.249.121,58	1.300.000,00	50.878,42	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	18.431,97	2.203,25	20.635,22	15.000,00	0,00	5.635,22
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	4.757,52	559,84	5.317,36	10.000,00	4.682,64	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		1.283.204,14	135.574,14	1.418.778,28	2.020.000,00	601.221,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.283.204,14	135.574,14	1.418.778,28	2.020.000,00	601.221,72	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.283.204,14	135.574,14	1.418.778,28	2.020.000,00	601.221,72	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	1.283.204,14	135.574,14	1.418.778,28	2.000.000,00	581.221,72	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		76.145,25	1.286,19	77.431,44	36.000,00	0,00	41.431,44
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	1.286,19	1.286,19	8.000,00	6.713,81	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	1.286,19	1.286,19	8.000,00	6.713,81	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		0,00	1.286,19	1.286,19	8.000,00	6.713,81	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	1.286,19	1.286,19	4.000,00	2.713,81	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 Restituições	0.1.611	70.734,00	0,00	70.734,00	2.000,00	0,00	68.734,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		2.610.166,90	313.142,52	2.923.309,42	3.005.000,00	81.690,58	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC		2.610.166,90	313.142,52	2.923.309,42	3.005.000,00	81.690,58	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC		2.610.166,90	313.142,52	2.923.309,42	3.005.000,00	81.690,58	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		2.610.166,90	313.142,52	2.923.309,42	3.005.000,00	81.690,58	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.283.369,68	274.626,52	2.557.996,20	2.645.000,00	87.003,80	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	2.246.505,00	251.741,58	2.498.246,58	2.600.000,00	101.753,42	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.1.611	36.864,68	4.406,62	41.271,30	30.000,00	0,00	11.271,30
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.1.611	0,00	18.478,32	18.478,32	15.000,00	0,00	3.478,32
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.1.612	326.797,22	38.516,00	365.313,22	360.000,00	0,00	5.313,22
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>5.115.956,93</b>	<b>578.636,37</b>	<b>5.694.593,30</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>695.406,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.890,00	210,00	2.100,00			
22509	I.R.R.F		10.558,50	1.210,97	11.769,47			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		104.000,03	11.712,34	115.712,37			
22511	VALE GÁS		30.192,00	3.774,00	33.966,00			
22517	INSS		2.102,91	258,90	2.361,81			

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22519	FARMÁCIA		563,92	39,86	603,78			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		149.307,36	17.206,07	166.513,43			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		5.265.264,29	595.842,44	5.861.106,73	6.390.000,00	695.406,70	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>				26.509.071,37			

PARAIBUNA , 31/10/2013

\_\_\_\_\_  
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