

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
Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS	6.704.291,32	579.255,60	7.283.546,92	7.825.000,00	541.453,08	0,00
	4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.981.184,06	155.795,42	3.136.979,48	3.165.000,00	28.020,52	0,00
	4.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.322.989,82	148.254,10	1.471.243,92	1.854.000,00	382.756,08	0,00
	4.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.322.989,82	148.254,10	1.471.243,92	1.854.000,00	382.756,08	0,00
	4.1.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público	1.322.989,82	148.254,10	1.471.243,92	1.854.000,00	382.756,08	0,00
	4.1.2.1.0.29.07.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS	1.322.989,82	148.254,10	1.471.243,92	1.854.000,00	382.756,08	0,00
1	4.1.2.1.0.29.07.01.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	1.251.788,94	140.550,88	1.392.339,82	1.800.000,00	407.660,18
2	4.1.2.1.0.29.07.02.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	31.659,85	3.935,87	35.595,72	45.000,00	9.404,28
3	4.1.2.1.0.29.07.03.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	39.541,03	3.767,35	43.308,38	9.000,00	34.308,38
	4.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.658.194,24	7.541,32	1.665.735,56	1.273.000,00	0,00	392.735,56
	4.1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.658.194,24	7.541,32	1.665.735,56	1.273.000,00	0,00	392.735,56
	4.1.3.2.8.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv	1.658.194,24	7.541,32	1.665.735,56	1.273.000,00	0,00	392.735,56
4	4.1.3.2.8.10.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	1.658.194,24	7.541,32	1.665.735,56	1.243.000,00	422.735,56
5	4.1.3.2.8.20.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7	4.1.9.1.2.29.02.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00	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	Restituições	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.10.00.00.00	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	Principal	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.1.9.2.2.99.00.00.00	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	Outras Restituições - IPMP	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	4.7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA	3.723.107,26	423.460,18	4.146.567,44	4.660.000,00	513.432,56	0,00
	4.7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	3.723.107,26	423.460,18	4.146.567,44	4.660.000,00	513.432,56	0,00
	4.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	3.723.107,26	423.460,18	4.146.567,44	4.660.000,00	513.432,56	0,00
	4.7.2.1.0.29.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc	3.723.107,26	423.460,18	4.146.567,44	4.660.000,00	513.432,56	0,00
	4.7.2.1.0.29.01.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc	3.128.207,63	352.290,28	3.480.497,91	4.010.000,00	529.502,09	0,00
10	4.7.2.1.0.29.01.01.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	3.028.739,22	340.038,64	3.368.777,86	3.900.000,00	531.222,14
11	4.7.2.1.0.29.01.02.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	75.121,13	9.338,85	84.459,98	90.000,00	5.540,02
12	4.7.2.1.0.29.01.03.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	24.347,28	2.912,79	27.260,07	20.000,00	7.260,07
13	4.7.2.1.0.29.15.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0500	594.899,63	71.169,90	666.069,53	650.000,00	16.069,53
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.704.291,32	579.255,60	7.283.546,92	7.825.000,00	541.453,08	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		7.613,84	803,46	8.417,30			
	22509 I.R.R.F		37.264,48	3.791,05	41.055,53			
	22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		38.015,17	43,32	38.058,49			
	22517 INSS		5.627,60	742,74	6.370,34			
	22518 Contribuição Sindical		107,20	0,00	107,20			
	22519 FARMÁCIA		59,17	19,50	78,67			
	24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS		28.041,00	2.925,00	30.966,00			
	43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		113.084,04	15.049,88	128.133,92			
	43638 EMPRESTIMO CEF		68.852,50	8.985,27	77.837,77			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Outubro

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

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		22.686,55	3.289,78	25.976,33			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.321.351,55	35.650,00	1.357.001,55			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.025.642,87	614.905,60	8.640.548,47	7.825.000,00	541.453,08	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.071.094,04	260.565,16	4.331.659,20			
	Total das Interferências Financeiras:		4.071.094,04	260.565,16	4.331.659,20			
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:				49.661.244,40			

PARAIBUNA , 31/10/2016

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira