

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Dezembro - 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		6.148.666,28	948.394,37	7.097.060,65	6.390.000,00	0,00	707.060,65
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.926.412,87	387.473,38	3.313.886,25	3.385.000,00	71.113,75	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.404.976,50	260.588,03	1.665.564,53	1.329.000,00	0,00	336.564,53
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.404.976,50	260.588,03	1.665.564,53	1.329.000,00	0,00	336.564,53
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.404.976,50	260.588,03	1.665.564,53	1.329.000,00	0,00	336.564,53
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.404.976,50	260.588,03	1.665.564,53	1.325.000,00	0,00	340.564,53
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0.1.612	1.376.344,91	252.914,90	1.629.259,81	1.300.000,00	0,00	329.259,81
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0.1.612	22.754,39	6.493,73	29.248,12	15.000,00	0,00	14.248,12
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0.1.612	5.877,20	1.179,40	7.056,60	10.000,00	2.943,40	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		1.514.004,93	126.885,35	1.640.890,28	2.020.000,00	379.109,72	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.514.004,93	126.885,35	1.640.890,28	2.020.000,00	379.109,72	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.514.004,93	126.885,35	1.640.890,28	2.020.000,00	379.109,72	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0.1.611	1.514.004,93	126.885,35	1.640.890,28	2.000.000,00	359.109,72	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		7.431,44	0,00	7.431,44	36.000,00	28.568,56	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.286,19	0,00	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		1.286,19	0,00	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		1.286,19	0,00	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	1.286,19	0,00	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		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 Restituições	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		3.222.253,41	560.920,99	3.783.174,40	3.005.000,00	0,00	778.174,40
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		3.222.253,41	560.920,99	3.783.174,40	3.005.000,00	0,00	778.174,40
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		3.222.253,41	560.920,99	3.783.174,40	3.005.000,00	0,00	778.174,40
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		3.222.253,41	560.920,99	3.783.174,40	3.005.000,00	0,00	778.174,40
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.817.801,74	521.177,69	3.338.979,43	2.645.000,00	0,00	693.979,43
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0.1.611	2.752.693,98	505.831,19	3.258.525,17	2.600.000,00	0,00	658.525,17
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0.1.611	45.509,74	12.987,68	58.497,42	30.000,00	0,00	28.497,42
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0.1.611	19.598,02	2.358,82	21.956,84	15.000,00	0,00	6.956,84
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0.1.612	404.451,67	39.743,30	444.194,97	360.000,00	0,00	84.194,97
Total das Receitas Orçamentárias:			6.148.666,28	948.394,37	7.097.060,65	6.390.000,00	0,00	707.060,65
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		2.310,00	581,00	2.891,00			
22509	I.R.R.F		12.977,95	1.203,10	14.181,05			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		126.954,99	11.130,98	138.085,97			
22511	VALE GÁS		40.368,00	7.756,00	48.124,00			
22517	INSS		2.387,11	289,30	2.676,41			
22519	FARMÁCIA		752,93	326,57	1.079,50			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			185.750,98	21.286,95	207.037,93			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			6.334.417,26	969.681,32	7.304.098,58	6.390.000,00	0,00	707.060,65

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
20631	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNI		0,00	2.218.283,61	2.218.283,61			
21201	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.716,39	81.716,39			
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	2.300.000,00	2.300.000,00			
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:				30.252.063,22			

PARAIBUNA , 31/12/2013

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