

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - 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>									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		3.901.985,44	777.388,19	4.679.373,63	11.085.778,18	6.406.404,55	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.052.583,22	496.984,82	3.549.568,04	7.530.778,18	3.981.210,14	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		541.958,10	185.813,80	727.771,90	2.380.000,00	1.652.228,10	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		541.958,10	185.813,80	727.771,90	2.380.000,00	1.652.228,10	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		541.958,10	185.813,80	727.771,90	2.380.000,00	1.652.228,10	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		541.958,10	185.813,80	727.771,90	2.380.000,00	1.652.228,10	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		540.822,49	185.317,42	726.139,91	2.375.000,00	1.648.860,09	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		540.822,49	185.317,42	726.139,91	2.360.000,00	1.633.860,09	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0501	513.655,51	173.223,81	686.879,32	2.250.000,00	1.563.120,68	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0501	8.579,01	5.140,96	13.719,97	50.000,00	36.280,03	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	0501	18.587,97	6.952,65	25.540,62	60.000,00	34.459,38	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4	4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JUF	0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5	4.1.2.1.8.01.1.2.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6	4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP - MULTAS E JUROS	0501	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		941,12	441,14	1.382,26	3.000,00	1.617,74	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	941,12	441,14	1.382,26	3.000,00	1.617,74	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		194,49	55,24	249,73	2.000,00	1.750,27	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	194,49	55,24	249,73	2.000,00	1.750,27	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	0500	1.593.537,96	1.540,56	1.595.078,52	1.500.000,00	0,00	95.078,52
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		917.087,16	309.630,46	1.226.717,62	3.650.778,18	2.424.060,56	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		917.087,16	309.630,46	1.226.717,62	3.650.778,18	2.424.060,56	0,00
	4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		917.087,16	309.630,46	1.226.717,62	3.600.778,18	2.374.060,56	0,00
	4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		917.087,16	309.630,46	1.226.717,62	3.600.778,18	2.374.060,56	0,00
10	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0604	917.087,16	309.630,46	1.226.717,62	3.600.778,18	2.374.060,56	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
11	4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0005	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		849.402,22	280.403,37	1.129.805,59	3.555.000,00	2.425.194,41	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	829.746,69	270.828,69	1.100.575,38	3.400.000,00	2.299.424,62	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	13.258,47	7.945,11	21.203,58	115.000,00	93.796,42	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	6.397,06	1.629,57	8.026,63	40.000,00	31.973,37	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			3.901.985,44	777.388,19	4.679.373,63	11.085.778,18	6.406.404,55	0,00

SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - 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>								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		5.690,87	1.989,39	7.680,26	5.690,87		
22509	I.R.R.F		48.672,20	17.292,47	65.964,67	48.672,20		
22517	INSS		3.925,87	1.952,05	5.877,92	3.925,87		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		17.420,00	5.159,00	22.579,00	17.420,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		70.868,35	29.269,62	100.137,97	70.868,35		
43638	EMPRESTIMO CEF		66.202,06	27.079,76	93.281,82	66.202,06		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		10.833,95	4.333,58	15.167,53	10.833,95		
45393	EMPRESTIMO SANTANDER		36.106,55	15.009,65	51.116,20	36.106,55		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		259.719,85	102.085,52	361.805,37	259.719,85		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		4.161.705,29	879.473,71	5.041.179,00	11.345.498,03		
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		600.522,45	424.235,88	1.024.758,33	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		600.522,45	424.235,88	1.024.758,33	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2019)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		56.388,10		56.388,10			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.285.510,97		60.285.510,97			
	TESOURARIA GERAL		563,40		563,40			
	<b>Total Geral:</b>		65.104.690,21	1.303.709,59	66.408.399,80	11.345.498,03	6.406.404,55	0,00

PARAIBUNA , 30/04/2020

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP

\_\_\_\_\_  
 ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
 Contadora CRC 1SP 140958-0/O

\_\_\_\_\_  
 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO  
 Tesoureira