

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	794.803,65	754.714,81	1.549.518,46	11.085.778,18	9.536.259,72	0,00	
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	528.784,01	479.247,14	1.008.031,15	7.530.778,18	6.522.747,03	0,00	
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	171.501,75	177.966,92	349.468,67	2.380.000,00	2.030.531,33	0,00	
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	171.501,75	177.966,92	349.468,67	2.380.000,00	2.030.531,33	0,00	
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	171.501,75	177.966,92	349.468,67	2.380.000,00	2.030.531,33	0,00	
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	171.501,75	177.966,92	349.468,67	2.380.000,00	2.030.531,33	0,00	
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	171.168,73	177.720,21	348.888,94	2.375.000,00	2.026.111,06	0,00	
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	171.168,73	177.720,21	348.888,94	2.360.000,00	2.011.111,06	0,00	
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0501	165.716,80	167.635,62	333.352,42	2.250.000,00	1.916.647,58	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0501	0,00	4.073,80	4.073,80	50.000,00	45.926,20	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	0501	5.451,93	6.010,79	11.462,72	60.000,00	48.537,28	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		249,01	191,47	440,48	3.000,00	2.559,52	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	249,01	191,47	440,48	3.000,00	2.559,52	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		84,01	55,24	139,25	2.000,00	1.860,75	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	84,01	55,24	139,25	2.000,00	1.860,75	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RF		57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	0500	57.217,41	1.853,38	59.070,79	1.500.000,00	1.440.929,21	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		300.064,85	299.426,84	599.491,69	3.650.778,18	3.051.286,49	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		300.064,85	299.426,84	599.491,69	3.650.778,18	3.051.286,49	0,00
	4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		300.064,85	299.426,84	599.491,69	3.600.778,18	3.001.286,49	0,00
	4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		300.064,85	299.426,84	599.491,69	3.600.778,18	3.001.286,49	0,00
10	4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0604	300.064,85	299.426,84	599.491,69	3.600.778,18	3.001.286,49	0,00
	4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	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
	4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	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
11	4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	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		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		266.019,64	275.467,67	541.487,31	3.555.000,00	3.013.512,69	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	263.061,68	267.282,89	530.344,57	3.400.000,00	2.869.655,43	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	0,00	6.295,87	6.295,87	115.000,00	108.704,13	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	2.957,96	1.888,91	4.846,87	40.000,00	35.153,13	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:			794.803,65	754.714,81	1.549.518,46	11.085.778,18	9.536.259,72	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS		1.848,94	926,27	2.775,21	1.848,94		
22509	I.R.R.F		13.199,73	13.740,11	26.939,84	13.199,73		
22517	INSS		1.889,48	464,51	2.353,99	1.889,48		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		6.097,00	6.164,00	12.261,00	6.097,00		

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		14.016,06	14.100,71	28.116,77	14.016,06		
43638	EMPRESTIMO CEF		13.218,36	13.123,23	26.341,59	13.218,36		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		2.166,79	2.166,79	4.333,58	2.166,79		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		6.945,99	7.491,59	14.437,58	6.945,99		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		59.382,35	58.177,21	117.559,56	59.382,35		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		854.186,00	812.892,02	1.667.078,02	11.145.160,53		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		244.634,17	247.230,90	491.865,07	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		244.634,17	247.230,90	491.865,07	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	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			
	Total Geral:		61.441.282,64	1.060.122,92	62.501.405,56	11.145.160,53	9.536.259,72	0,00

PARAIBUNA , 29/02/2020

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira