

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		0,00	794.803,65	794.803,65	11.085.778,18	10.290.974,53	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	528.784,01	528.784,01	7.530.778,18	7.001.994,17	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	171.501,75	171.501,75	2.380.000,00	2.208.498,25	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	171.501,75	171.501,75	2.380.000,00	2.208.498,25	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	171.501,75	171.501,75	2.380.000,00	2.208.498,25	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		0,00	171.501,75	171.501,75	2.380.000,00	2.208.498,25	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	171.168,73	171.168,73	2.375.000,00	2.203.831,27	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	171.168,73	171.168,73	2.360.000,00	2.188.831,27	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0501	0,00	165.716,80	165.716,80	2.250.000,00	2.084.283,20	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0501	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	0501	0,00	5.451,93	5.451,93	60.000,00	54.548,07	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		0,00	249,01	249,01	3.000,00	2.750,99	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	0,00	249,01	249,01	3.000,00	2.750,99	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	84,01	84,01	2.000,00	1.915,99	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	0,00	84,01	84,01	2.000,00	1.915,99	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	0500	0,00	57.217,41	57.217,41	1.500.000,00	1.442.782,59	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	300.064,85	300.064,85	3.650.778,18	3.350.713,33	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	300.064,85	300.064,85	3.650.778,18	3.350.713,33	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	300.064,85	300.064,85	3.600.778,18	3.300.713,33	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	300.064,85	300.064,85	3.600.778,18	3.300.713,33	0,00
10 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princ	0604	0,00	300.064,85	300.064,85	3.600.778,18	3.300.713,33	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		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		0,00	266.019,64	266.019,64	3.555.000,00	3.288.980,36	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	0,00	263.061,68	263.061,68	3.400.000,00	3.136.938,32	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	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	0,00	2.957,96	2.957,96	40.000,00	37.042,04	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			0,00	794.803,65	794.803,65	11.085.778,18	10.290.974,53	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Janeiro - 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								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	1.848,94	1.848,94	0,00		
22509	I.R.R.F		0,00	13.199,73	13.199,73	0,00		
22517	INSS		0,00	1.889,48	1.889,48	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	6.097,00	6.097,00	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	14.016,06	14.016,06	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	13.218,36	13.218,36	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	2.166,79	2.166,79	0,00		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		0,00	6.945,99	6.945,99	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	59.382,35	59.382,35	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	854.186,00	854.186,00	11.085.778,18		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.634,17	244.634,17	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	244.634,17	244.634,17	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:		60.342.462,47	1.098.820,17	61.441.282,64	11.085.778,18	10.290.974,53	0,00

PARAIBUNA , 31/01/2020

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira