

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Junho - 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		5.677.629,91	717.203,08	6.394.832,99	11.085.778,18	4.690.945,19	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.251.559,99	429.219,67	4.680.779,66	7.530.778,18	2.849.998,52	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		924.879,98	187.593,73	1.112.473,71	2.380.000,00	1.267.526,29	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		924.879,98	187.593,73	1.112.473,71	2.380.000,00	1.267.526,29	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		924.879,98	187.593,73	1.112.473,71	2.380.000,00	1.267.526,29	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		924.879,98	187.593,73	1.112.473,71	2.380.000,00	1.267.526,29	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		922.751,61	187.097,35	1.109.848,96	2.375.000,00	1.265.151,04	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		908.739,27	187.097,35	1.095.836,62	2.360.000,00	1.264.163,38	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0501	857.965,94	174.748,53	1.032.714,47	2.250.000,00	1.217.285,53	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0501	18.314,14	4.675,06	22.989,20	50.000,00	27.010,80	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	0501	32.459,19	7.673,76	40.132,95	60.000,00	19.867,05	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
18 4.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0500	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58
19 4.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0500	11.330,76	0,00	11.330,76	0,00	0,00	11.330,76
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.823,40	441,14	2.264,54	3.000,00	735,46	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	1.823,40	441,14	2.264,54	3.000,00	735,46	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		304,97	55,24	360,21	2.000,00	1.639,79	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	304,97	55,24	360,21	2.000,00	1.639,79	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	0500	1.623.343,02	927,80	1.624.270,82	1.500.000,00	0,00	124.270,82
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.703.336,99	240.698,14	1.944.035,13	3.650.778,18	1.706.743,05	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.703.336,99	240.698,14	1.944.035,13	3.650.778,18	1.706.743,05	0,00
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.703.336,99	240.698,14	1.944.035,13	3.600.778,18	1.656.743,05	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.703.336,99	240.698,14	1.944.035,13	3.600.778,18	1.656.743,05	0,00
10 4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0604	1.350.142,09	150.182,16	1.500.324,25	3.600.778,18	2.100.453,93	0,00
15 4.1.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	344.288,32	86.072,11	430.360,43	0,00	0,00	430.360,43
16 4.1.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	7.864,16	4.393,13	12.257,29	0,00	0,00	12.257,29
17 4.1.9.0.01.1.9.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	1.042,42	50,74	1.093,16	0,00	0,00	1.093,16
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00	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
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00	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 4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	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		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.426.069,92	287.983,41	1.714.053,33	3.555.000,00	1.840.946,67	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		1.412.057,58	287.983,41	1.700.040,99	3.555.000,00	1.854.959,01	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	1.374.037,81	278.951,44	1.652.989,25	3.400.000,00	1.747.010,75	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	28.303,67	7.225,08	35.528,75	115.000,00	79.471,25	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0500	9.716,10	1.806,89	11.522,99	40.000,00	28.477,01	0,00
20 4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Intra OFSS	0500	2.681,58	0,00	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
21	4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Multa	0500	11.330,76	0,00	11.330,76	0,00	11.330,76
Total das Receitas Orçamentárias:				5.677.629,91	717.203,08	6.394.832,99	11.085.778,18	4.690.945,19
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		9.548,20	1.867,94	11.416,14	9.548,20	
	22509	I.R.R.F		83.047,83	18.007,19	101.055,02	83.047,83	
	22517	INSS		6.814,38	1.140,51	7.954,89	6.814,38	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		27.805,00	5.293,00	33.098,00	27.805,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		129.246,61	29.955,83	159.202,44	129.246,61	
	43638	EMPRESTIMO CEF		120.403,58	28.258,27	148.661,85	120.403,58	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		19.501,11	4.333,58	23.834,69	19.501,11	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		66.643,08	16.148,60	82.791,68	66.643,08	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				463.009,79	105.004,92	568.014,71	463.009,79	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				6.140.639,70	822.208,00	6.962.847,70	11.548.787,97	
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.872.296,93	611.295,17	2.483.592,10	0,00	
Total das Interferências Financeiras:				1.872.296,93	611.295,17	2.483.592,10	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:				68.355.399,10	1.433.503,17	69.788.902,27	11.548.787,97	4.690.945,19

PARAIBUNA , 30/06/2020

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira