

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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		4.679.373,63	998.256,28	5.677.629,91	11.085.778,18	5.408.148,27	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.549.568,04	701.991,95	4.251.559,99	7.530.778,18	3.279.218,19	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		727.771,90	197.108,08	924.879,98	2.380.000,00	1.455.120,02	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		727.771,90	197.108,08	924.879,98	2.380.000,00	1.455.120,02	0,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		727.771,90	197.108,08	924.879,98	2.380.000,00	1.455.120,02	0,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		727.771,90	197.108,08	924.879,98	2.380.000,00	1.455.120,02	0,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		726.139,91	196.611,70	922.751,61	2.375.000,00	1.452.248,39	0,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		726.139,91	182.599,36	908.739,27	2.360.000,00	1.451.260,73	0,00
1 4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0501	686.879,32	171.086,62	857.965,94	2.250.000,00	1.392.034,06	0,00
2 4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0501	13.719,97	4.594,17	18.314,14	50.000,00	31.685,86	0,00
3 4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	0501	25.540,62	6.918,57	32.459,19	60.000,00	27.540,81	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	0,00	2.681,58	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	0,00	11.330,76	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		1.382,26	441,14	1.823,40	3.000,00	1.176,60	0,00
7 4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	1.382,26	441,14	1.823,40	3.000,00	1.176,60	0,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		249,73	55,24	304,97	2.000,00	1.695,03	0,00
8 4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	249,73	55,24	304,97	2.000,00	1.695,03	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	0500	1.595.078,52	28.264,50	1.623.343,02	1.500.000,00	0,00	123.343,02
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.226.717,62	476.619,37	1.703.336,99	3.650.778,18	1.947.441,19	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.226.717,62	476.619,37	1.703.336,99	3.650.778,18	1.947.441,19	0,00
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.226.717,62	476.619,37	1.703.336,99	3.600.778,18	1.897.441,19	0,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.226.717,62	476.619,37	1.703.336,99	3.600.778,18	1.897.441,19	0,00
10 4.1.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	0604	1.226.717,62	123.424,47	1.350.142,09	3.600.778,18	2.250.636,09	0,00
15 4.1.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	0,00	344.288,32	344.288,32	0,00	0,00	344.288,32
16 4.1.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	0,00	7.864,16	7.864,16	0,00	0,00	7.864,16
17 4.1.9.0.01.1.9.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Dívid.	0500	0,00	1.042,42	1.042,42	0,00	0,00	1.042,42
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		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.129.805,59	296.264,33	1.426.069,92	3.555.000,00	2.128.930,08	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		1.129.805,59	282.251,99	1.412.057,58	3.555.000,00	2.142.942,42	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	1.100.575,38	273.462,43	1.374.037,81	3.400.000,00	2.025.962,19	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	21.203,58	7.100,09	28.303,67	115.000,00	86.696,33	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	0500	8.026,63	1.689,47	9.716,10	40.000,00	30.283,90	0,00
20 4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Intra	0500	0,00	2.681,58	2.681,58	0,00	0,00	2.681,58

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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								
21	4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Dívida Ativa - Multa	0500	0,00	11.330,76	11.330,76	0,00	11.330,76
Total das Receitas Orçamentárias:				4.679.373,63	998.256,28	5.677.629,91	11.085.778,18	5.408.148,27
Receitas Extra Orçamentárias								
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		7.680,26	1.867,94	9.548,20	7.680,26	
	22509	I.R.R.F		65.964,67	17.083,16	83.047,83	65.964,67	
	22517	INSS		5.877,92	936,46	6.814,38	5.877,92	
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		22.579,00	5.226,00	27.805,00	22.579,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		100.137,97	29.108,64	129.246,61	100.137,97	
	43638	EMPRESTIMO CEF		93.281,82	27.121,76	120.403,58	93.281,82	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		15.167,53	4.333,58	19.501,11	15.167,53	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		51.116,20	15.526,88	66.643,08	51.116,20	
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				361.805,37	101.204,42	463.009,79	361.805,37	
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				5.041.179,00	1.099.460,70	6.140.639,70	11.447.583,55	
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.024.758,33	847.538,60	1.872.296,93	0,00	
Total das Interferências Financeiras:				1.024.758,33	847.538,60	1.872.296,93	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:				66.408.399,80	1.946.999,30	68.355.399,10	11.447.583,55	5.408.148,27

PARAIBUNA , 31/05/2020

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira