

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.572.861,17	799.771,34	2.372.632,51	11.330.778,18	8.958.145,67	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.011.752,10	524.775,40	1.536.527,50	7.620.778,18	6.084.250,68	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		353.082,51	223.595,69	576.678,20	2.458.000,00	1.881.321,80	0,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		353.082,51	223.595,69	576.678,20	2.458.000,00	1.881.321,80	0,00
4.1.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		353.082,51	223.595,69	576.678,20	2.458.000,00	1.881.321,80	0,00
4.1.2.1.80.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		353.082,51	223.595,69	576.678,20	2.458.000,00	1.881.321,80	0,00
4.1.2.1.80.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		351.957,89	181.100,87	533.058,76	2.450.000,00	1.916.941,24	0,00
4.1.2.1.80.1.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		351.957,89	181.100,87	533.058,76	2.441.000,00	1.907.941,24	0,00
1 4.1.2.1.80.1.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	344.771,03	172.123,49	516.894,52	2.300.000,00	1.783.105,48	0,00
2 4.1.2.1.80.1.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	4.442,00	4.468,37	8.910,37	53.000,00	44.089,63	0,00
3 4.1.2.1.80.1.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	2.744,86	4.509,01	7.253,87	88.000,00	80.746,13	0,00
4.1.2.1.80.1.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4 4.1.2.1.80.1.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JUR	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5 4.1.2.1.80.1.1.2.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6 4.1.2.1.80.1.1.2.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.80.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.014,14	778,26	1.792,40	6.000,00	4.207,60	0,00
7 4.1.2.1.80.1.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	1.014,14	778,26	1.792,40	6.000,00	4.207,60	0,00
4.1.2.1.80.1.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		110,48	18,66	129,14	2.000,00	1.870,86	0,00
8 4.1.2.1.80.1.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	110,48	18,66	129,14	2.000,00	1.870,86	0,00
4.1.2.1.80.1.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	41.697,90	41.697,90	0,00	0,00	41.697,90
17 4.1.2.1.80.1.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0611 (0611)	0,00	41.697,90	41.697,90	0,00	0,00	41.697,90
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
9 4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIAL	00.01.0611 (0611)	866,91	1.019,86	1.886,77	1.512.000,00	1.510.113,23	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		657.802,68	300.159,85	957.962,53	3.650.778,18	2.692.815,65	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15 4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.0611 (0611)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		653.802,68	300.159,85	953.962,53	3.650.778,18	2.696.815,65	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		600.129,70	300.064,85	900.194,55	3.600.778,18	2.700.583,63	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		600.129,70	300.064,85	900.194,55	3.600.778,18	2.700.583,63	0,00
10 4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	00.01.0602 (0602)	600.129,70	300.064,85	900.194,55	3.600.778,18	2.700.583,63	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		53.672,98	0,00	53.672,98	50.000,00	0,00	3.672,98
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios		53.672,98	0,00	53.672,98	50.000,00	0,00	3.672,98
11 4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	00.01.0620 (0620)	53.672,98	0,00	53.672,98	50.000,00	0,00	3.672,98
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
16 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0611 (0611)	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.1.80.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.1.80.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - In		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.1.80.3.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
4.7.2.1.80.3.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		561.109,07	274.995,94	836.105,01	3.710.000,00	2.873.894,99	0,00
12 4.7.2.1.80.3.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	549.978,18	266.014,07	815.992,25	3.580.000,00	2.764.007,75	0,00
13 4.7.2.1.80.3.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	6.864,92	6.905,66	13.770,58	100.000,00	86.229,42	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	4.265,97	2.076,21	6.342,18	30.000,00	23.657,82	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				1.572.861,17	799.771,34	2.372.632,51	11.330.778,18	8.958.145,67	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		2.512,38	635,72	3.148,10	2.512,38		
	22509	I.R.R.F		65.412,28	18.636,67	84.048,95	65.412,28		
	22517	INSS		825,12	1.071,72	1.896,84	825,12		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		10.519,00	5.360,00	15.879,00	10.519,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		46.163,99	16.074,45	62.238,44	46.163,99		
	43638	EMPRESTIMO CEF		45.140,00	15.955,51	61.095,51	45.140,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		6.348,62	2.006,48	8.355,10	6.348,62		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		27.692,36	10.145,27	37.837,63	27.692,36		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		0,00	364,36	364,36	0,00		
	46859	SICOOB CRESSEM		124,17	436,96	561,13	124,17		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				204.737,92	70.687,14	275.425,06	204.737,92		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.777.599,09	870.458,48	2.648.057,57	11.535.516,10		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.961,48	167.804,41	200.765,89	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				32.961,48	167.804,41	200.765,89	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		46.089,26		46.089,26			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.369.870,56		66.369.870,56			
		TESOURARIA GERAL		1.241,21		1.241,21			
Total Geral:				68.227.761,60	1.038.262,89	69.266.024,49	11.535.516,10	8.958.145,67	0,00

PARAIBUNA , 31/03/2021

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira