SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - 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		5.967.402,12	857.659,06	6.825.061,18	11.330.778,18	4.505.717,00	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.017.880,85	581.301,45	4.599.182,30	7.620.778,18	3.021.595,88	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.531.658,56	264.081,05	1.795.739,61	2.458.000,00	662.260,39	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.531.658,56	264.081,05	1.795.739,61	2.458.000,00	662.260,39	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.531.658,56	264.081,05	1.795.739,61	2.458.000,00	662.260,39	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -		1.531.658,56	264.081,05	1.795.739,61	2.458.000,00	662.260,39	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.397.048,56	229.378,20	1.626.426,76	2.450.000,00	823.573,24	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		1.397.048,56	229.378,20	1.626.426,76	2.441.000,00	814.573,24	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	1.349.429,97	220.025,11	1.569.455,08	2.300.000,00	730.544,92	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	31.596,22	6.355,00	37.951,22	53.000,00	15.048,78	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	16.022,37	2.998,09	19.020,46	88.000,00	68.979,54	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	9.000,00	9.000,00	0,00
4	4.1.2.1.8.01.1.2.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - MULTAS E JUF	00.01.0612 (0612)	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	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	4.1.2.1.8.01.1.2.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP - MULTAS E JUROS	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.235,56	360,79	3.596,35	6.000,00	2.403,65	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	3.235,56	360,79	3.596,35	6.000,00	2.403,65	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		203,78	18,66	222,44	2.000,00	1.777,56	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	203,78	18,66	222,44	2.000,00	1.777,56	0,00
	4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		131.170,66	34.323,40	165.494,06	0,00	0,00	165.494,06
17	4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0611 (0611)	131.170,66	34.323,40	165.494,06	0,00	0,00	165.494,06
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611 (0611)	297.740,05	2.081,67	299.821,72	1.512.000,00	1.212.178,28	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.188.482,24	315.138,73	2.503.620,97	3.650.778,18	1.147.157,21	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.347,57	117,51	4.465,08	0,00	0,00	4.465,08
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		4.347,57	117,51	4.465,08	0,00	0,00	4.465,08
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.347,57	117,51	4.465,08	0,00	0,00	4.465,08
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.347,57	117,51	4.465,08	0,00	0,00	4.465,08
15	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.0611 (0611)	4.347,57	117,51	4.465,08	0,00	0,00	4.465,08
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		2.184.134,67	315.021,22	2.499.155,89	3.650.778,18	1.151.622,29	0,00
	4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.130.366,69	315.021,22	2.445.387,91	3.600.778,18	1.155.390,27	0,00
	4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.130.366,69	315.021,22	2.445.387,91	3.600.778,18	1.155.390,27	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)	2.130.366,69	315.021,22	2.445.387,91	3.600.778,18	1.155.390,27	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		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		95,00	0,00	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)	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - 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									
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFS		1.949.521,27	276.357,61	2.225.878,88	3.710.000,00	1.484.121,12	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	1.891.982,28	267.177,27	2.159.159,55	3.580.000,00	1.420.840,45	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	42.891,97	7.716,78	50.608,75	100.000,00	49.391,25	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	14.647,02	1.463,56	16.110,58	30.000,00	13.889,42	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		5.967.402,12	857.659,06	6.825.061,18	11.330.778,18	4.505.717,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		5.690,98	635,72	6.326,70	5.690,98		
	22509	I.R.R.F		159.160,78	19.208,90	178.369,68	159.160,78		
	22517	INSS		3.229,26	295,56	3.524,82	3.229,26		
	22519	FARMÁCIA		305,01	0,00	305,01	305,01		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		39.664,00	5.762,00	45.426,00	39.664,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		124.667,54	15.556,05	140.223,59	124.667,54		
	43638	EMPRESTIMO CEF		127.577,12	17.111,58	144.688,70	127.577,12		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		16.381,02	2.006,48	18.387,50	16.381,02		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		77.469,70	6.399,15	83.868,85	77.469,70		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		364,36	0,00	364,36	364,36		
	46859	SICOOB CRESSEM		5.623,93	3.678,24	9.302,17	5.623,93		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		300,28	300,28	600,56	300,28		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		560.433,98	70.953,96	631.387,94	560.433,98		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.527.836,10	928.613,02	7.456.449,12	11.891.212,16		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.098.386,40	48.563,12	1.146.949,52	0,00		
	46402	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OF		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
		Total das Interferências Financeiras:		1.448.386,40	48.563,12	1.496.949,52	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			

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	TESOURARIA GERAL		1.241,21		1.241,21			
	Total Geral:		74.393.423,53	977.176,14	75.370.599,67	11.891.212,16	4.505.717,00	0,00

PARAIBUNA , 31/08/2021

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

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

DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA
Tesoureira