

**SAO PAULO**  
**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	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	750.911,36	750.911,36	11.330.778,18	10.579.866,82	0,00
	4.1.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	470.998,40	470.998,40	7.620.778,18	7.149.779,78	0,00
	4.1.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições		0,00	170.631,05	170.631,05	2.458.000,00	2.287.368,95	0,00
	4.1.2.1.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	170.631,05	170.631,05	2.458.000,00	2.287.368,95	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	170.631,05	170.631,05	2.458.000,00	2.287.368,95	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E		0,00	170.631,05	170.631,05	2.458.000,00	2.287.368,95	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	170.068,74	170.068,74	2.450.000,00	2.279.931,26	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	170.068,74	170.068,74	2.441.000,00	2.270.931,26	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	0,00	168.667,31	168.667,31	2.300.000,00	2.131.332,69	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	0,00	1.401,43	1.401,43	88.000,00	86.598,57	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 JUR	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		0,00	507,07	507,07	6.000,00	5.492,93	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	0,00	507,07	507,07	6.000,00	5.492,93	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	55,24	55,24	2.000,00	1.944,76	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	0,00	55,24	55,24	2.000,00	1.944,76	0,00
	4.1.3.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	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)	0,00	302,50	302,50	1.512.000,00	1.511.697,50	0,00
	4.1.9.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	300.064,85	300.064,85	3.650.778,18	3.350.713,33	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	300.064,85	300.064,85	3.650.778,18	3.350.713,33	0,00
	4.1.9.9.0.01.0.00.00.00	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 - Princip	00.01.0602 (0602)	0,00	300.064,85	300.064,85	3.600.778,18	3.300.713,33	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de I		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 de		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 Próprios	00.01.0620 (0620)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.7.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
	4.7.2.0.00.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
	4.7.2.1.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intr		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	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	279.912,96	279.912,96	3.710.000,00	3.430.087,04	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	0,00	277.812,84	277.812,84	3.580.000,00	3.302.187,16	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	0,00	2.100,12	2.100,12	30.000,00	27.899,88	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			0,00	750.911,36	750.911,36	11.330.778,18	10.579.866,82	0,00

**Receitas Extra Orçamentárias**

22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	635,72	635,72	0,00
22509	I.R.R.F		0,00	17.991,06	17.991,06	0,00
22517	INSS		0,00	262,67	262,67	0,00
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	5.226,00	5.226,00	0,00
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	15.684,20	15.684,20	0,00

**SAO PAULO**  
**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
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	15.090,60	15.090,60	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	2.006,48	2.006,48	0,00		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		0,00	9.612,83	9.612,83	0,00		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	66.509,56	66.509,56	0,00		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	817.420,92	817.420,92	11.330.778,18		
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.876,13	32.876,13	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		0,00	32.876,13	32.876,13	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	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			
	<b>Total Geral:</b>		66.417.201,03	850.297,05	67.267.498,08	11.330.778,18	10.579.866,82	0,00

PARAIBUNA, 31/01/2021

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP

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

\_\_\_\_\_  
 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO  
 Tesoureira