

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Julho - 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	5.096.703,75	870.698,37	5.967.402,12	11.330.778,18	5.363.376,06	0,00
	4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.427.849,10	590.031,75	4.017.880,85	7.620.778,18	3.602.897,33	0,00
	4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.258.579,77	273.078,79	1.531.658,56	2.458.000,00	926.341,44	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.258.579,77	273.078,79	1.531.658,56	2.458.000,00	926.341,44	0,00
	4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.258.579,77	273.078,79	1.531.658,56	2.458.000,00	926.341,44	0,00
	4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - E	1.258.579,77	273.078,79	1.531.658,56	2.458.000,00	926.341,44	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.168.970,65	228.077,91	1.397.048,56	2.450.000,00	1.052.951,44	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.168.970,65	228.077,91	1.397.048,56	2.441.000,00	1.043.951,44	0,00
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	1.128.720,60	220.709,37	1.349.429,97	2.300.000,00	950.570,03
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	25.618,84	5.977,38	31.596,22	53.000,00	21.403,78
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	14.631,21	1.391,16	16.022,37	88.000,00	71.977,63
	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
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
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
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
	4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.874,77	360,79	3.235,56	6.000,00	2.764,44
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	2.874,77	360,79	3.235,56	6.000,00	2.764,44
	4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		185,12	18,66	203,78	2.000,00	1.796,22
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	185,12	18,66	203,78	2.000,00	1.796,22
	4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		86.549,23	44.621,43	131.170,66	0,00	0,00
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)	86.549,23	44.621,43	131.170,66	0,00	131.170,66
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R		295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIAL	00.01.0611 (0611)	295.924,97	1.815,08	297.740,05	1.512.000,00	1.214.259,95
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.873.344,36	315.137,88	2.188.482,24	3.650.778,18	1.462.295,94
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.230,91	116,66	4.347,57	0,00	0,00
	4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Mu		4.230,91	116,66	4.347,57	0,00	4.347,57
	4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.230,91	116,66	4.347,57	0,00	4.347,57
	4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.230,91	116,66	4.347,57	0,00	4.347,57
15	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.0611 (0611)	4.230,91	116,66	4.347,57	0,00	4.347,57
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.869.113,45	315.021,22	2.184.134,67	3.650.778,18	1.466.643,51
	4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.815.345,47	315.021,22	2.130.366,69	3.600.778,18	1.470.411,49
	4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		1.815.345,47	315.021,22	2.130.366,69	3.600.778,18	1.470.411,49
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)	1.815.345,47	315.021,22	2.130.366,69	3.600.778,18	1.470.411,49
	4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de l		53.672,98	0,00	53.672,98	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 dt		53.672,98	0,00	53.672,98	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)	53.672,98	0,00	53.672,98	50.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		95,00	0,00	95,00	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	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	95,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifica de Estados, DF, Municípios - Intr		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		1.668.854,65	280.666,62	1.949.521,27	3.710.000,00	1.760.478,73
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	1.620.650,10	271.332,18	1.891.982,28	3.580.000,00	1.688.017,72
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OI	00.01.0611 (0611)	35.633,74	7.258,23	42.891,97	100.000,00	57.108,03

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 O	00.01.0611 (0611)	12.570,81	2.076,21	14.647,02	30.000,00	15.352,98	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				5.096.703,75	870.698,37	5.967.402,12	11.330.778,18	5.363.376,06	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		5.055,26	635,72	5.690,98	5.055,26		
	22509	I.R.R.F		140.283,47	18.877,31	159.160,78	140.283,47		
	22517	INSS		2.638,14	591,12	3.229,26	2.638,14		
	22519	FARMÁCIA		0,00	305,01	305,01	0,00		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		33.634,00	6.030,00	39.664,00	33.634,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		108.977,59	15.689,95	124.667,54	108.977,59		
	43638	EMPRESTIMO CEF		110.639,92	16.937,20	127.577,12	110.639,92		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		14.374,54	2.006,48	16.381,02	14.374,54		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		69.182,21	8.287,49	77.469,70	69.182,21		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		364,36	0,00	364,36	364,36		
	46859	SICOOB CRESSEM		3.265,39	2.358,54	5.623,93	3.265,39		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		0,00	300,28	300,28	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				488.414,88	72.019,10	560.433,98	488.414,88		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				5.585.118,63	942.717,47	6.527.836,10	11.819.193,06		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.090.688,56	7.697,84	1.098.386,40	0,00		
	46402	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OF		350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				1.440.688,56	7.697,84	1.448.386,40	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:				73.443.008,22	950.415,31	74.393.423,53	11.819.193,06	5.363.376,06	0,00

PARAIBUNA, 31/07/2021

 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