

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS	6.825.061,18	1.518.340,94	8.343.402,12	11.330.778,18	2.987.376,06	0,00	
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	4.599.182,30	1.206.561,95	5.805.744,25	7.620.778,18	1.815.033,93	0,00	
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições	1.795.739,61	261.561,25	2.057.300,86	2.458.000,00	400.699,14	0,00	
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	1.795.739,61	261.561,25	2.057.300,86	2.458.000,00	400.699,14	0,00	
	4.1.2.1.8.00.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.795.739,61	261.561,25	2.057.300,86	2.458.000,00	400.699,14	0,00	
	4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS -	1.795.739,61	261.561,25	2.057.300,86	2.458.000,00	400.699,14	0,00	
	4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.626.426,76	256.734,30	1.883.161,06	2.450.000,00	566.838,94	0,00	
	4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.626.426,76	256.734,30	1.883.161,06	2.441.000,00	557.838,94	0,00	
1	4.1.2.1.8.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	00.01.0612 (0612)	1.569.455,08	248.980,01	1.818.435,09	2.300.000,00	481.564,91	0,00
2	4.1.2.1.8.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	00.01.0612 (0612)	37.951,22	6.355,00	44.306,22	53.000,00	8.693,78	0,00
3	4.1.2.1.8.01.1.1.03.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPMP	00.01.0612 (0612)	19.020,46	1.399,29	20.419,75	88.000,00	67.580,25	0,00
	4.1.2.1.8.01.1.2.00.00	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	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	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	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
	4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.596,35	459,17	4.055,52	6.000,00	1.944,48	0,00
7	4.1.2.1.8.01.2.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0612 (0612)	3.596,35	459,17	4.055,52	6.000,00	1.944,48	0,00
	4.1.2.1.8.01.3.0.0.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		222,44	23,75	246,19	2.000,00	1.753,81	0,00
8	4.1.2.1.8.01.3.1.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0612 (0612)	222,44	23,75	246,19	2.000,00	1.753,81	0,00
	4.1.2.1.8.01.4.0.0.0.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		165.494,06	4.344,03	169.838,09	0,00	0,00	169.838,09
17	4.1.2.1.8.01.4.1.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0611 (0611)	165.494,06	4.344,03	169.838,09	0,00	0,00	169.838,09
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RI		299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
	4.1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -		299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
9	4.1.3.2.1.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REG. PRÓR. PREV SOCIA	00.01.0611 (0611)	299.821,72	629.860,93	929.682,65	1.512.000,00	582.317,35	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		2.503.620,97	315.139,77	2.818.760,74	3.650.778,18	832.017,44	0,00
	4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.465,08	118,55	4.583,63	0,00	0,00	4.583,63
	4.1.9.2.8.00.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, M		4.465,08	118,55	4.583,63	0,00	0,00	4.583,63
	4.1.9.2.8.02.0.0.0.0.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.465,08	118,55	4.583,63	0,00	0,00	4.583,63
	4.1.9.2.8.02.9.0.0.0.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		4.465,08	118,55	4.583,63	0,00	0,00	4.583,63
15	4.1.9.2.8.02.9.1.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Principal	00.01.0611 (0611)	4.465,08	118,55	4.583,63	0,00	0,00	4.583,63
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		2.499.155,89	315.021,22	2.814.177,11	3.650.778,18	836.601,07	0,00
	4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.445.387,91	315.021,22	2.760.409,13	3.600.778,18	840.369,05	0,00
	4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		2.445.387,91	315.021,22	2.760.409,13	3.600.778,18	840.369,05	0,00
10	4.1.9.9.0.01.1.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Princi	00.01.0602 (0602)	2.445.387,91	315.021,22	2.760.409,13	3.600.778,18	840.369,05	0,00
	4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.00	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
	4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.00	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	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
	4.1.9.9.0.99.0.0.0.0.00	Outras Receitas		95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
	4.1.9.9.0.99.1.0.0.0.00	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	Outras Receitas - Primárias - Principal	00.01.0611 (0611)	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
	4.7.2.1.8.00.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
	4.7.2.1.8.03.0.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - In		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00

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		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OFSS		2.225.878,88	311.778,99	2.537.657,87	3.710.000,00	1.172.342,13	0,00
12 4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611 (0611)	2.159.159,55	302.336,77	2.461.496,32	3.580.000,00	1.118.503,68	0,00
13 4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611 (0611)	50.608,75	7.716,78	58.325,53	100.000,00	41.674,47	0,00
14 4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00.01.0611 (0611)	16.110,58	1.725,44	17.836,02	30.000,00	12.163,98	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		6.825.061,18	1.518.340,94	8.343.402,12	11.330.778,18	2.987.376,06	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.326,70	635,72	6.962,42	6.326,70		
22509	I.R.R.F		178.369,68	19.351,98	197.721,66	178.369,68		
22517	INSS		3.524,82	51,18	3.576,00	3.524,82		
22519	FARMÁCIA		305,01	0,00	305,01	305,01		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		45.426,00	5.695,00	51.121,00	45.426,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		140.223,59	13.147,70	153.371,29	140.223,59		
43638	EMPRESTIMO CEF		144.688,70	16.879,48	161.568,18	144.688,70		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		18.387,50	2.006,48	20.393,98	18.387,50		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		83.868,85	8.981,52	92.850,37	83.868,85		
45525	ANTECIPAÇÕES INSS		364,36	0,00	364,36	364,36		
46859	SICOOB CRESSEM		9.302,17	4.230,76	13.532,93	9.302,17		
46917	DESCONTO JUDICIAL		600,56	300,28	900,84	600,56		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		631.387,94	71.280,10	702.668,04	631.387,94		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.456.449,12	1.589.621,04	9.046.070,16	11.962.166,12		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.146.949,52	283.580,10	1.430.529,62	0,00		
46402	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS		350.000,00	2.082.130,77	2.432.130,77	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.496.949,52	2.365.710,87	3.862.660,39	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 Setembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Setembro

Página: 3/3

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:	75.370.599,67	3.955.331,91	79.325.931,58	11.962.166,12	2.987.376,06	0,00

PARAIBUNA , 30/09/2021

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

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

DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA
Tesoureira