

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS		2.478.754,67	1.056.443,48	3.535.198,15	12.139.000,00	8.603.801,85	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		1.656.480,86	655.235,29	2.311.716,15	8.483.000,00	6.171.283,85	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		690.656,13	332.544,19	1.023.200,32	3.080.000,00	2.056.799,68	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais		690.656,13	332.544,19	1.023.200,32	3.080.000,00	2.056.799,68	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		690.656,13	332.544,19	1.023.200,32	3.080.000,00	2.056.799,68	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		690.656,13	332.544,19	1.023.200,32	3.080.000,00	2.056.799,68	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		677.617,46	330.755,64	1.008.373,10	3.024.000,00	2.015.626,90	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		677.617,46	330.755,64	1.008.373,10	3.020.000,00	2.011.626,90	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	660.274,65	320.819,46	981.094,11	2.900.000,00	1.918.905,89	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	12.710,00	7.764,72	20.474,72	80.000,00	59.525,28	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	4.632,81	2.171,46	6.804,27	40.000,00	33.195,73	0,00
4 4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4 4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5 4.1.2.1.5.01.1.2.02.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6 4.1.2.1.5.01.1.2.03.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPMP	0501	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.759,29	1.762,39	7.521,68	5.000,00	0,00	2.521,68
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	5.759,29	1.762,39	7.521,68	5.000,00	0,00	2.521,68
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		78,48	26,16	104,64	1.000,00	895,36	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	78,48	26,16	104,64	1.000,00	895,36	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		7.200,90	0,00	7.200,90	50.000,00	42.799,10	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princi	0501	7.200,90	0,00	7.200,90	50.000,00	42.799,10	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial		20.638,31	7.669,88	28.308,19	1.500.000,00	1.471.691,81	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários		20.638,31	7.669,88	28.308,19	1.500.000,00	1.471.691,81	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		20.638,31	7.669,88	28.308,19	1.500.000,00	1.471.691,81	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		20.638,31	7.669,88	28.308,19	1.500.000,00	1.471.691,81	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0500	20.638,31	7.669,88	28.308,19	1.500.000,00	1.471.691,81	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		945.186,42	315.021,22	1.260.207,64	3.903.000,00	2.642.792,36	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
11 4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPMP	0500	122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes		945.063,66	315.021,22	1.260.084,88	3.898.057,15	2.637.972,27	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		945.063,66	315.021,22	1.260.084,88	3.898.057,15	2.637.972,27	0,00
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		945.063,66	315.021,22	1.260.084,88	3.818.057,15	2.557.972,27	0,00
12 4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	0604	945.063,66	315.021,22	1.260.084,88	3.818.057,15	2.557.972,27	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio	0005	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		822.273,81	401.208,19	1.223.482,00	3.656.000,00	2.432.518,00	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	0500	801.772,42	389.570,82	1.191.343,24	3.550.000,00	2.358.656,76	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - C-	0500	15.433,58	9.428,59	24.862,17	80.000,00	55.137,83	0,00
16 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IP	0500	5.067,81	2.208,78	7.276,59	26.000,00	18.723,41	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			2.478.754,67	1.056.443,48	3.535.198,15	12.139.000,00	8.603.801,85	0,00

**Receitas Extra Orçamentárias**

22508	PENSOES ALIMENTICIAS	2.056,09	685,36	2.741,45	2.056,09			
-------	----------------------	----------	--------	----------	----------	--	--	--

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Abril

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22509	I.R.R.F		105.095,89	35.574,84	140.670,73	105.095,89		
22517	INSS		902,31	336,86	1.239,17	902,31		
22519	FARMÁCIA		0,00	54,49	54,49	0,00		
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		17.554,00	6.164,00	23.718,00	17.554,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		42.833,02	14.640,61	57.473,63	42.833,02		
43638	EMPRESTIMO CEF		51.024,38	20.571,47	71.595,85	51.024,38		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		6.191,49	2.063,83	8.255,32	6.191,49		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		47.025,85	17.570,72	64.596,57	47.025,85		
46859	SICOOB CRESSEM		17.192,58	6.785,71	23.978,29	17.192,58		
46917	DESCONTO JUDICIAL		300,28	0,00	300,28	300,28		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		290.175,89	104.447,89	394.623,78	290.175,89		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		2.768.930,56	1.160.891,37	3.929.821,93	12.429.175,89		
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.718.096,00	581.180,63	2.299.276,63	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		1.718.096,00	581.180,63	2.299.276,63	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO		92.857,58		92.857,58			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		57.738.384,64		57.738.384,64			
	TESOURARIA GERAL		3.928,07		3.928,07			
	<b>Total Geral:</b>		62.322.196,85	1.742.072,00	64.064.268,85	12.429.175,89	8.603.801,85	0,00

PARAIBUNA , 30/04/2022

\_\_\_\_\_  
 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