

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		1.023.753,50	628.954,89	1.652.708,39	12.139.000,00	10.486.291,61	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		637.649,81	464.951,07	1.102.600,88	8.483.000,00	7.380.399,12	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições		318.226,68	142.523,00	460.749,68	3.080.000,00	2.619.250,32	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais		318.226,68	142.523,00	460.749,68	3.080.000,00	2.619.250,32	0,00
4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		318.226,68	142.523,00	460.749,68	3.080.000,00	2.619.250,32	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil		318.226,68	142.523,00	460.749,68	3.080.000,00	2.619.250,32	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		317.964,46	135.059,88	453.024,34	3.024.000,00	2.570.975,66	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		317.964,46	135.059,88	453.024,34	3.020.000,00	2.566.975,66	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	316.573,30	127.313,72	443.887,02	2.900.000,00	2.456.112,98	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	0,00	6.355,00	6.355,00	80.000,00	73.645,00	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	1.391,16	1.391,16	2.782,32	40.000,00	37.217,68	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	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	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	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	Contribuição do Servidor Civil Inativo		236,06	236,06	472,12	5.000,00	4.527,88	0,00
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	236,06	236,06	472,12	5.000,00	4.527,88	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		26,16	26,16	52,32	1.000,00	947,68	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	26,16	26,16	52,32	1.000,00	947,68	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	7.200,90	7.200,90	50.000,00	42.799,10	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Prin	0501	0,00	7.200,90	7.200,90	50.000,00	42.799,10	0,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		4.279,15	7.406,85	11.686,00	1.500.000,00	1.488.314,00	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		4.279,15	7.406,85	11.686,00	1.500.000,00	1.488.314,00	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		4.279,15	7.406,85	11.686,00	1.500.000,00	1.488.314,00	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		4.279,15	7.406,85	11.686,00	1.500.000,00	1.488.314,00	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	4.279,15	7.406,85	11.686,00	1.500.000,00	1.488.314,00	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		315.143,98	315.021,22	630.165,20	3.903.000,00	3.272.834,80	0,00
4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00	Restituições		122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.00	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	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	Outras Restituições - Principal - IPMP	0500	122,76	0,00	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes		315.021,22	315.021,22	630.042,44	3.898.057,15	3.268.014,71	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes		315.021,22	315.021,22	630.042,44	3.898.057,15	3.268.014,71	0,00
4.1.9.9.01.0.0.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		315.021,22	315.021,22	630.042,44	3.818.057,15	3.188.014,71	0,00
12 4.1.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr	0604	315.021,22	315.021,22	630.042,44	3.818.057,15	3.188.014,71	0,00
4.1.9.9.03.0.0.0.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
13 4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Própri	0005	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		386.103,69	164.003,82	550.107,51	3.656.000,00	3.105.892,49	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - P	0500	384.414,42	154.597,76	539.012,18	3.550.000,00	3.010.987,82	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - C	0500	0,00	7.716,79	7.716,79	80.000,00	72.283,21	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IF	0500	1.689,27	1.689,27	3.378,54	26.000,00	22.621,46	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				1.023.753,50	628.954,89	1.652.708,39	12.139.000,00	10.486.291,61	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		663,72	663,72	1.327,44	663,72		
	22509	I.R.R.F		20.291,46	20.076,78	40.368,24	20.291,46		
	22517	INSS		56,39	545,15	601,54	56,39		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.829,00	5.896,00	11.725,00	5.829,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.906,10	14.343,39	28.249,49	13.906,10		
	43638	EMPRESTIMO CEF		16.186,10	16.389,41	32.575,51	16.186,10		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		2.063,83	2.063,83	4.127,66	2.063,83		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		15.538,44	15.829,72	31.368,16	15.538,44		
	46859	SICOOB CRESSEM		5.324,67	5.877,00	11.201,67	5.324,67		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		300,28	0,00	300,28	300,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				80.159,99	81.685,00	161.844,99	80.159,99		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.103.913,49	710.639,89	1.814.553,38	12.219.159,99		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		199.439,80	0,00	199.439,80	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				199.439,80	0,00	199.439,80	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		92.857,58		92.857,58			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		57.738.384,64		57.738.384,64			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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 (31/12/2021)								
	TESOURARIA GERAL		3.928,07		3.928,07			
		Total Geral:	59.138.523,58	710.639,89	59.849.163,47	12.219.159,99	10.486.291,61	0,00

PARAIBUNA , 28/02/2022

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