

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
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	1.023.753,50	1.023.753,50	12.139.000,00	11.115.246,50	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	637.649,81	637.649,81	8.483.000,00	7.845.350,19	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	318.226,68	318.226,68	3.080.000,00	2.761.773,32	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		0,00	318.226,68	318.226,68	3.080.000,00	2.761.773,32	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		0,00	318.226,68	318.226,68	3.080.000,00	2.761.773,32	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		0,00	318.226,68	318.226,68	3.080.000,00	2.761.773,32	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0,00	317.964,46	317.964,46	3.024.000,00	2.706.035,54	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	317.964,46	317.964,46	3.020.000,00	2.702.035,54	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	0,00	316.573,30	316.573,30	2.900.000,00	2.583.426,70	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	0,00	1.391,16	1.391,16	40.000,00	38.608,84	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 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		0,00	236,06	236,06	5.000,00	4.763,94	0,00
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	0,00	236,06	236,06	5.000,00	4.763,94	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	26,16	26,16	1.000,00	973,84	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	0,00	26,16	26,16	1.000,00	973,84	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		0,00	4.279,15	4.279,15	1.500.000,00	1.495.720,85	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		0,00	4.279,15	4.279,15	1.500.000,00	1.495.720,85	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		0,00	4.279,15	4.279,15	1.500.000,00	1.495.720,85	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		0,00	4.279,15	4.279,15	1.500.000,00	1.495.720,85	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	0,00	4.279,15	4.279,15	1.500.000,00	1.495.720,85	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	315.143,98	315.143,98	3.903.000,00	3.587.856,02	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	122,76	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	122,76	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	122,76	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	122,76	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	0,00	122,76	122,76	4.942,85	4.820,09	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	315.021,22	315.021,22	3.898.057,15	3.583.035,93	0,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	315.021,22	315.021,22	3.898.057,15	3.583.035,93	0,00
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri		0,00	315.021,22	315.021,22	3.818.057,15	3.503.035,93	0,00
12 4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Pr	0604	0,00	315.021,22	315.021,22	3.818.057,15	3.503.035,93	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	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 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	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
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		0,00	386.103,69	386.103,69	3.656.000,00	3.269.896,31	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - P	0500	0,00	384.414,42	384.414,42	3.550.000,00	3.165.585,58	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	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	
Receitas Orçamentárias									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IF	0500	0,00	1.689,27	1.689,27	26.000,00	24.310,73	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				0,00	1.023.753,50	1.023.753,50	12.139.000,00	11.115.246,50	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	663,72	663,72	0,00		
	22509	I.R.R.F		0,00	20.291,46	20.291,46	0,00		
	22517	INSS		0,00	56,39	56,39	0,00		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	5.829,00	5.829,00	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	13.906,10	13.906,10	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	16.186,10	16.186,10	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	2.063,83	2.063,83	0,00		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		0,00	15.538,44	15.538,44	0,00		
	46859	SICOOB CRESSEM		0,00	5.324,67	5.324,67	0,00		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		0,00	300,28	300,28	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				0,00	80.159,99	80.159,99	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				0,00	1.103.913,49	1.103.913,49	12.139.000,00		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	199.439,80	199.439,80	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				0,00	199.439,80	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			
		TESOURARIA GERAL			3.928,07	3.928,07			

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
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		-324.232,31		-324.232,31			
	Total Geral:		57.510.937,98	1.303.353,29	58.814.291,27	12.139.000,00	11.115.246,50	0,00

PARAIBUNA , 31/01/2022

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