

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 1/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		5.396.465,52	925.541,73	6.322.007,25	12.139.000,00	5.816.992,75	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.534.014,93	613.423,22	4.147.438,15	8.483.000,00	4.335.561,85	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.577.443,97	265.960,81	1.843.404,78	3.080.000,00	1.236.595,22	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.577.443,97	265.960,81	1.843.404,78	3.080.000,00	1.236.595,22	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.577.443,97	265.960,81	1.843.404,78	3.080.000,00	1.236.595,22	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.577.443,97	265.960,81	1.843.404,78	3.080.000,00	1.236.595,22	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.533.798,13	260.179,62	1.793.977,75	3.024.000,00	1.230.022,25	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		1.533.798,13	260.179,62	1.793.977,75	3.020.000,00	1.226.022,25	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	1.480.183,56	247.753,76	1.727.937,32	2.900.000,00	1.172.062,68	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	43.690,20	7.793,73	51.483,93	80.000,00	28.516,07	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	9.924,37	4.632,13	14.556,50	40.000,00	25.443,50	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		11.046,46	1.762,39	12.808,85	5.000,00	0,00	7.808,85
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	11.046,46	1.762,39	12.808,85	5.000,00	0,00	7.808,85
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		156,96	26,16	183,12	1.000,00	816,88	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	156,96	26,16	183,12	1.000,00	816,88	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		32.442,42	3.992,64	36.435,06	50.000,00	13.564,94	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	0501	32.442,42	3.992,64	36.435,06	50.000,00	13.564,94	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		47.419,63	9.290,98	56.710,61	1.500.000,00	1.443.289,39	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		47.419,63	9.290,98	56.710,61	1.500.000,00	1.443.289,39	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		47.419,63	9.290,98	56.710,61	1.500.000,00	1.443.289,39	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		47.419,63	9.290,98	56.710,61	1.500.000,00	1.443.289,39	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal	0500	47.419,63	9.290,98	56.710,61	1.500.000,00	1.443.289,39	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.909.151,33	338.171,43	2.247.322,76	3.903.000,00	1.655.677,24	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	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	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	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
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.909.028,57	338.171,43	2.247.200,00	3.898.057,15	1.650.857,15	0,00
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.909.028,57	338.171,43	2.247.200,00	3.898.057,15	1.650.857,15	0,00
4.1.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		1.909.028,57	338.171,43	2.247.200,00	3.818.057,15	1.570.857,15	0,00
12 4.1.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios - Principal	0604	1.909.028,57	338.171,43	2.247.200,00	3.818.057,15	1.570.857,15	0,00
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		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 Próprios de Previdência Social - Principal	0005	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		1.862.450,59	312.118,51	2.174.569,10	3.656.000,00	1.481.430,90	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Prefeitura	0500	1.797.763,40	300.843,84	2.098.607,24	3.550.000,00	1.451.392,76	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câmara	0500	53.524,53	9.463,82	62.988,35	80.000,00	17.011,65	0,00
16 4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPMP	0500	11.162,66	1.810,85	12.973,51	26.000,00	13.026,49	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			5.396.465,52	925.541,73	6.322.007,25	12.139.000,00	5.816.992,75	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

22508 PENSOES ALIMENTICIAS

4.112,17

685,36

4.797,53

4.112,17

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22509	I.R.R.F		213.408,69	41.236,07	254.644,76	213.408,69		
22517	INSS		1.632,42	617,33	2.249,75	1.632,42		
22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		36.582,00	6.566,00	43.148,00	36.582,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		85.138,63	12.030,29	97.168,92	85.138,63		
43638	EMPRESTIMO CEF		113.660,95	21.315,58	134.976,53	113.660,95		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		11.856,26	1.800,47	13.656,73	11.856,26		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		106.751,68	22.901,24	129.652,92	106.751,68		
46859	SICOOB CRESSEM		39.339,58	8.960,09	48.299,67	39.339,58		
46917	DESCONTO JUDICIAL		300,28	150,00	450,28	300,28		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		612.837,15	116.262,43	729.099,58	612.837,15		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		6.009.302,67	1.041.804,16	7.051.106,83	12.751.837,15		
Interferências Financeiras								
21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.047.206,16	263.325,80	3.310.531,96	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		3.047.206,16	263.325,80	3.310.531,96	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			
	Total Geral:		66.891.679,12	1.305.129,96	68.196.809,08	12.751.837,15	5.816.992,75	0,00

PARAIBUNA , 31/07/2022

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