

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Outubro - 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		8.109.476,10	929.357,65	9.038.833,75	12.139.000,00	3.100.166,25	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.319.637,38	621.145,00	5.940.782,38	8.483.000,00	2.542.217,62	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.359.678,96	275.624,57	2.635.303,53	3.080.000,00	444.696,47	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.359.678,96	275.624,57	2.635.303,53	3.080.000,00	444.696,47	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.359.678,96	275.624,57	2.635.303,53	3.080.000,00	444.696,47	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.359.678,96	275.624,57	2.635.303,53	3.080.000,00	444.696,47	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.300.670,32	253.822,16	2.554.492,48	3.024.000,00	469.507,52	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.300.670,32	253.822,16	2.554.492,48	3.020.000,00	465.507,52	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	2.216.005,05	244.390,64	2.460.395,69	2.900.000,00	439.604,31	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	67.126,21	7.940,24	75.066,45	80.000,00	4.933,55	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	17.539,06	1.491,28	19.030,34	40.000,00	20.969,66	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		16.333,63	1.762,39	18.096,02	5.000,00	0,00	13.096,02
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	16.333,63	1.762,39	18.096,02	5.000,00	0,00	13.096,02
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		235,44	26,16	261,60	1.000,00	738,40	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	235,44	26,16	261,60	1.000,00	738,40	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		42.439,57	20.013,86	62.453,43	50.000,00	0,00	12.453,43
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Pri	0501	42.439,57	20.013,86	62.453,43	50.000,00	0,00	12.453,43
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		76.292,80	27.349,00	103.641,80	1.500.000,00	1.396.358,20	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		76.292,80	27.349,00	103.641,80	1.500.000,00	1.396.358,20	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		76.292,80	27.349,00	103.641,80	1.500.000,00	1.396.358,20	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		76.292,80	27.349,00	103.641,80	1.500.000,00	1.396.358,20	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	76.292,80	27.349,00	103.641,80	1.500.000,00	1.396.358,20	0,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.883.665,62	318.171,43	3.201.837,05	3.903.000,00	701.162,95	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		2.883.542,86	318.171,43	3.201.714,29	3.898.057,15	696.342,86	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.883.542,86	318.171,43	3.201.714,29	3.898.057,15	696.342,86	0,00
4.1.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio		2.883.542,86	318.171,43	3.201.714,29	3.818.057,15	616.342,86	0,00
12 4.1.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Prt	0604	2.883.542,86	318.171,43	3.201.714,29	3.818.057,15	616.342,86	0,00
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	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 4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	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	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		2.789.838,72	308.212,65	3.098.051,37	3.656.000,00	557.948,63	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - F	0500	2.691.260,95	296.760,07	2.988.021,02	3.550.000,00	561.978,98	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - C	0500	81.982,56	9.641,73	91.624,29	80.000,00	0,00	11.624,29

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Outubro - 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 - II	0500	16.595,21	1.810,85	18.406,06	26.000,00	7.593,94	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				8.109.476,10	929.357,65	9.038.833,75	12.139.000,00	3.100.166,25	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.168,25	685,36	6.853,61	6.168,25		
	22509	I.R.R.F		331.338,74	38.558,97	369.897,71	331.338,74		
	22517	INSS		2.979,86	56,39	3.036,25	2.979,86		
	22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		56.682,00	6.901,00	63.583,00	56.682,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		125.133,92	13.463,33	138.597,25	125.133,92		
	43638	EMPRESTIMO CEF		177.518,31	21.779,72	199.298,03	177.518,31		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		16.551,76	966,01	17.517,77	16.551,76		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		176.161,84	24.038,68	200.200,52	176.161,84		
	46859	SICOOB CRESSEM		69.380,10	10.989,69	80.369,79	69.380,10		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		750,28	150,00	900,28	750,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				962.719,55	117.589,15	1.080.308,70	962.719,55		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				9.072.195,65	1.046.946,80	10.119.142,45	13.101.719,55		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.487.147,39	829.846,76	5.316.994,15	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				4.487.147,39	829.846,76	5.316.994,15	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 Outubro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Outubro

Página: 3/3

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:	71.394.513,33	1.876.793,56	73.271.306,89	13.101.719,55	3.100.166,25	0,00

PARAIBUNA, 31/10/2022

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