

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Setembro - 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		7.216.258,87	893.217,23	8.109.476,10	12.139.000,00	4.029.523,90	0,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.733.551,06	586.086,32	5.319.637,38	8.483.000,00	3.163.362,62	0,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.101.044,27	258.634,69	2.359.678,96	3.080.000,00	720.321,04	0,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.101.044,27	258.634,69	2.359.678,96	3.080.000,00	720.321,04	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.101.044,27	258.634,69	2.359.678,96	3.080.000,00	720.321,04	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.101.044,27	258.634,69	2.359.678,96	3.080.000,00	720.321,04	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.047.739,02	252.931,30	2.300.670,32	3.024.000,00	723.329,68	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.047.739,02	252.931,30	2.300.670,32	3.020.000,00	719.329,68	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0501	1.972.413,59	243.591,46	2.216.005,05	2.900.000,00	683.994,95	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0501	59.277,65	7.848,56	67.126,21	80.000,00	12.873,79	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0501	16.047,78	1.491,28	17.539,06	40.000,00	22.460,94	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		14.571,24	1.762,39	16.333,63	5.000,00	0,00	11.333,63
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0501	14.571,24	1.762,39	16.333,63	5.000,00	0,00	11.333,63
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		209,28	26,16	235,44	1.000,00	764,56	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0501	209,28	26,16	235,44	1.000,00	764,56	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		38.524,73	3.914,84	42.439,57	50.000,00	7.560,43	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Prir	0501	38.524,73	3.914,84	42.439,57	50.000,00	7.560,43	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		67.012,60	9.280,20	76.292,80	1.500.000,00	1.423.707,20	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		67.012,60	9.280,20	76.292,80	1.500.000,00	1.423.707,20	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		67.012,60	9.280,20	76.292,80	1.500.000,00	1.423.707,20	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP		67.012,60	9.280,20	76.292,80	1.500.000,00	1.423.707,20	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	0500	67.012,60	9.280,20	76.292,80	1.500.000,00	1.423.707,20	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.565.494,19	318.171,43	2.883.665,62	3.903.000,00	1.019.334,38	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		2.565.371,43	318.171,43	2.883.542,86	3.898.057,15	1.014.514,29	0,00
4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.565.371,43	318.171,43	2.883.542,86	3.898.057,15	1.014.514,29	0,00
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio		2.565.371,43	318.171,43	2.883.542,86	3.818.057,15	934.514,29	0,00
12 4.1.9.9.0.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Prt	0604	2.565.371,43	318.171,43	2.883.542,86	3.818.057,15	934.514,29	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	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 4.1.9.9.0.03.0.1.00.00.00	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
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		2.482.707,81	307.130,91	2.789.838,72	3.656.000,00	866.161,28	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - F	0500	2.395.471,30	295.789,65	2.691.260,95	3.550.000,00	858.739,05	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - C	0500	72.452,15	9.530,41	81.982,56	80.000,00	0,00	1.982,56

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

Página: 2/3

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	14.784,36	1.810,85	16.595,21	26.000,00	9.404,79	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				7.216.258,87	893.217,23	8.109.476,10	12.139.000,00	4.029.523,90	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		5.482,89	685,36	6.168,25	5.482,89		
	22509	I.R.R.F		293.011,65	38.327,09	331.338,74	293.011,65		
	22517	INSS		2.362,53	617,33	2.979,86	2.362,53		
	22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		49.848,00	6.834,00	56.682,00	49.848,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		111.293,36	13.840,56	125.133,92	111.293,36		
	43638	EMPRESTIMO CEF		156.213,34	21.304,97	177.518,31	156.213,34		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		15.585,75	966,01	16.551,76	15.585,75		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		152.554,16	23.607,68	176.161,84	152.554,16		
	46859	SICOOB CRESSEM		58.839,97	10.540,13	69.380,10	58.839,97		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		600,28	150,00	750,28	600,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				845.846,42	116.873,13	962.719,55	845.846,42		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				8.062.105,29	1.010.090,36	9.072.195,65	12.984.846,42		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.877.089,73	610.057,66	4.487.147,39	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				3.877.089,73	610.057,66	4.487.147,39	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 Setembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Setembro

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:	69.774.365,31	1.620.148,02	71.394.513,33	12.984.846,42	4.029.523,90	0,00

PARAIBUNA, 30/09/2022

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