

SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		9.020.011,98	1.369.558,82	10.389.570,80	14.554.392,90	4.164.822,10	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.949.120,86	870.359,31	6.819.480,17	10.224.392,90	3.404.912,73	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.651.605,71	404.809,74	3.056.415,45	3.700.000,00	643.584,55	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.651.605,71	404.809,74	3.056.415,45	3.700.000,00	643.584,55	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		2.651.605,71	404.809,74	3.056.415,45	3.700.000,00	643.584,55	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.651.605,71	404.809,74	3.056.415,45	3.700.000,00	643.584,55	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.616.992,35	401.589,99	3.018.582,34	3.634.000,00	615.417,66	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.539.098,47	401.589,99	2.940.688,46	3.630.000,00	689.311,54	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	00.01.0603 (0603)	2.463.243,48	379.690,16	2.842.933,64	3.468.000,00	625.066,36	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	00.01.0604 (0604)	50.108,72	20.062,14	70.170,86	140.000,00	69.829,14	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	00.01.0602 (0602)	25.746,27	1.837,69	27.583,96	22.000,00	0,00	5.583,96
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	00.01.0603 (0603)	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	00.01.0604 (0604)	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	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17 4.1.2.1.5.01.1.3.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	00.01.0603 (0603)	77.893,88	0,00	77.893,88	0,00	0,00	77.893,88
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		22.704,40	3.192,04	25.896,44	25.000,00	0,00	896,44
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0602 (0602)	22.704,40	3.192,04	25.896,44	25.000,00	0,00	896,44
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		193,97	27,71	221,68	1.000,00	778,32	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0602 (0602)	193,97	27,71	221,68	1.000,00	778,32	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		11.714,99	0,00	11.714,99	40.000,00	28.285,01	0,00
9 4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princ	00.01.0603 (0603)	11.714,99	0,00	11.714,99	40.000,00	28.285,01	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		93.743,22	21.726,22	115.469,44	1.000.000,00	884.530,56	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		93.743,22	21.726,22	115.469,44	1.000.000,00	884.530,56	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		93.743,22	21.726,22	115.469,44	1.000.000,00	884.530,56	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		93.743,22	21.726,22	115.469,44	1.000.000,00	884.530,56	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	00.01.0602 (0602)	93.743,22	21.726,22	115.469,44	1.000.000,00	884.530,56	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.203.771,93	443.823,35	3.647.595,28	5.524.392,90	1.876.797,62	0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
11 4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - IPMP	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.203.771,93	443.823,35	3.647.595,28	5.521.392,90	1.873.797,62	0,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.203.771,93	443.823,35	3.647.595,28	5.521.392,90	1.873.797,62	0,00
4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		3.203.771,93	443.823,35	3.647.595,28	5.471.392,90	1.823.797,62	0,00
12 4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	00.01.0603 (0603)	3.203.771,93	443.823,35	3.647.595,28	5.471.392,90	1.823.797,62	0,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	00.01.0602 (0602)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		3.070.891,12	499.199,51	3.570.090,63	4.330.000,00	759.909,37	0,00
14 4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	00.01.0603 (0603)	2.979.038,76	472.606,87	3.451.645,63	4.100.000,00	648.354,37	0,00
15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câ	00.01.0604 (0604)	60.846,32	24.361,17	85.207,49	200.000,00	114.792,51	0,00

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	00.01.0602 (0602)	31.006,04	2.231,47	33.237,51	30.000,00	0,00	3.237,51
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				9.020.011,98	1.369.558,82	10.389.570,80	14.554.392,90	4.164.822,10	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.717,54	0,00	38.717,54	38.717,54		
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		5.240,08	53,34	5.293,42	5.240,08		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.234,00	779,25	7.013,25	6.234,00		
	22509	I.R.R.F		421.373,75	54.351,99	475.725,74	421.373,75		
	22517	INSS		15.591,48	469,63	16.061,11	15.591,48		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		80.568,00	12.320,00	92.888,00	80.568,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		91.826,90	10.502,26	102.329,16	91.826,90		
	43638	EMPRESTIMO CEF		177.259,74	23.963,43	201.223,17	177.259,74		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		6.960,57	758,35	7.718,92	6.960,57		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		218.282,05	30.770,60	249.052,65	218.282,05		
	46859	SICOOB CRESSEM		146.192,31	21.374,30	167.566,61	146.192,31		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		1.200,00	150,00	1.350,00	1.200,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				1.209.446,42	155.493,15	1.364.939,57	1.209.446,42		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				10.229.458,40	1.525.051,97	11.754.510,37	15.763.839,32		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.676.381,27	515.784,24	6.192.165,51	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				5.676.381,27	515.784,24	6.192.165,51	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2022)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO		122.177,90		122.177,90			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		64.749.989,76		64.749.989,76			

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Agosto

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2022)</b>								
	TESOURARIA GERAL		235,76		235,76			
	<b>Total Geral:</b>		80.778.243,09	2.040.836,21	82.819.079,30	15.763.839,32	4.164.822,10	0,00

PARAIBUNA , 31/08/2023

\_\_\_\_\_  
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