

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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		1.166.514,15	1.110.098,08	2.276.612,23	14.554.392,90	12.277.780,67	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		783.578,79	779.664,48	1.563.243,27	10.224.392,90	8.661.149,63	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		321.149,98	280.817,65	601.967,63	3.700.000,00	3.098.032,37	0,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		321.149,98	280.817,65	601.967,63	3.700.000,00	3.098.032,37	0,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		321.149,98	280.817,65	601.967,63	3.700.000,00	3.098.032,37	0,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		321.149,98	280.817,65	601.967,63	3.700.000,00	3.098.032,37	0,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		318.018,21	272.887,86	590.906,07	3.634.000,00	3.043.093,93	0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		318.018,21	272.887,86	590.906,07	3.630.000,00	3.039.093,93	0,00
1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	00.01.0603 (0603)	316.152,07	261.328,29	577.480,36	3.468.000,00	2.890.519,64	0,00
2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	00.01.0604 (0604)	0,00	9.008,04	9.008,04	140.000,00	130.991,96	0,00
3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	00.01.0602 (0602)	1.866,14	2.551,53	4.417,67	22.000,00	17.582,33	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	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
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.104,06	3.185,92	6.289,98	25.000,00	18.710,02	0,00
7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0602 (0602)	3.104,06	3.185,92	6.289,98	25.000,00	18.710,02	0,00
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		27,71	27,71	55,42	1.000,00	944,58	0,00
8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0602 (0602)	27,71	27,71	55,42	1.000,00	944,58	0,00
4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	4.716,16	4.716,16	40.000,00	35.283,84	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)	0,00	4.716,16	4.716,16	40.000,00	35.283,84	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.479,40	42.897,42	49.376,82	1.000.000,00	950.623,18	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.479,40	42.897,42	49.376,82	1.000.000,00	950.623,18	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.479,40	42.897,42	49.376,82	1.000.000,00	950.623,18	0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		6.479,40	42.897,42	49.376,82	1.000.000,00	950.623,18	0,00
10 4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	00.01.0602 (0602)	6.479,40	42.897,42	49.376,82	1.000.000,00	950.623,18	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		455.949,41	455.949,41	911.898,82	5.524.392,90	4.612.494,08	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		455.949,41	455.949,41	911.898,82	5.521.392,90	4.609.494,08	0,00
4.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		455.949,41	455.949,41	911.898,82	5.521.392,90	4.609.494,08	0,00
4.1.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		455.949,41	455.949,41	911.898,82	5.471.392,90	4.559.494,08	0,00
12 4.1.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	00.01.0603 (0603)	455.949,41	455.949,41	911.898,82	5.471.392,90	4.559.494,08	0,00
4.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13 4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	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		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		382.935,36	330.433,60	713.368,96	4.330.000,00	3.616.631,04	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)	381.124,51	317.229,22	698.353,73	4.100.000,00	3.401.646,27	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)	0,00	10.938,34	10.938,34	200.000,00	189.061,66	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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 - IPI	00.01.0602 (0602)	1.810,85	2.266,04	4.076,89	30.000,00	25.923,11	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				1.166.514,15	1.110.098,08	2.276.612,23	14.554.392,90	12.277.780,67	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	38.717,54	38.717,54	0,00		
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		2.236,01	3.004,07	5.240,08	2.236,01		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		707,86	850,64	1.558,50	707,86		
	22509	I.R.R.F		48.570,02	54.507,10	103.077,12	48.570,02		
	22517	INSS		6.046,99	8.120,00	14.166,99	6.046,99		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		7.772,00	7.102,00	14.874,00	7.772,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.745,78	13.538,13	27.283,91	13.745,78		
	43638	EMPRESTIMO CEF		21.025,40	22.880,35	43.905,75	21.025,40		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		966,01	966,01	1.932,02	966,01		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		25.344,70	25.706,04	51.050,74	25.344,70		
	46859	SICCOB CRESSEM		12.700,99	15.011,04	27.712,03	12.700,99		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		150,00	150,00	300,00	150,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				139.265,76	190.552,92	329.818,68	139.265,76		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				1.305.779,91	1.300.651,00	2.606.430,91	14.693.658,66		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		671.197,16	709.153,75	1.380.350,91	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				671.197,16	709.153,75	1.380.350,91	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
		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 Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Fevereiro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	TESOURARIA GERAL		235,76		235,76			
		Total Geral:	66.849.380,49	2.009.804,75	68.859.185,24	14.693.658,66	12.277.780,67	0,00

PARAIBUNA , 28/02/2023

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