SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Julho - 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								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		7.594.554,34	1.425.457,64	9.020.011,98	14.554.392,90	5.534.380,92	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		5.039.544,07	909.576,79	5.949.120,86	10.224.392,90	4.275.272,04	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.216.342,10	435.263,61	2.651.605,71	3.700.000,00	1.048.394,29	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.216.342,10	435.263,61	2.651.605,71	3.700.000,00	1.048.394,29	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		2.216.342,10	435.263,61	2.651.605,71	3.700.000,00	1.048.394,29	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		2.216.342,10	435.263,61	2.651.605,71	3.700.000,00	1.048.394,29	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		2.184.897,39	432.094,96	2.616.992,35	3.634.000,00	1.017.007,65	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		2.107.003,51	432.094,96	2.539.098,47	3.630.000,00	1.090.901,53	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	00.01.0603 (0603)	2.032.986,21	430.257,27	2.463.243,48	3.468.000,00	1.004.756,52	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	0,00	50.108,72	140.000,00	89.891,28	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	00.01.0602 (0602)	23.908,58	1.837,69	25.746,27	22.000,00	0,00	3.746,27
	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		19.563,46	3.140,94	22.704,40	25.000,00	2.295,60	0,00
7	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0602 (0602)	19.563,46	3.140,94	22.704,40	25.000,00	2.295,60	0,00
	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		166,26	27,71	193,97	1.000,00	806,03	0,00
8	4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0602 (0602)	166,26	27,71	193,97	1.000,00	806,03	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		87.505,51	6.237,71	93.743,22	1.000.000,00	906.256,78	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		87.505,51	6.237,71	93.743,22	1.000.000,00	906.256,78	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		87.505,51	6.237,71	93.743,22	1.000.000,00	906.256,78	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		87.505,51	6.237,71	93.743,22	1.000.000,00	906.256,78	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)	87.505,51	6.237,71	93.743,22	1.000.000,00	906.256,78	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.735.696,46	468.075,47	3.203.771,93	5.524.392,90	2.320.620,97	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		2.735.696,46	468.075,47	3.203.771,93	5.521.392,90	2.317.620,97	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.735.696,46	468.075,47	3.203.771,93	5.521.392,90	2.317.620,97	0,00
	4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		2.735.696,46	468.075,47	3.203.771,93	5.471.392,90	2.267.620,97	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)	2.735.696,46	468.075,47	3.203.771,93	5.471.392,90	2.267.620,97	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		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		2.555.010,27	515.880,85	3.070.891,12	4.330.000,00	1.259.108,88	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)	2.468.709,48	510.329,28	2.979.038,76	4.100.000,00	1.120.961,24	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	0,00	60.846,32	200.000,00	139.153,68	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA
Balancete da Receita de Julho - 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)	25.454,47	5.551,57	31.006,04	30.000,00	0,00	1.006,04
		Total das Receitas Orçamentárias:		7.594.554,34	1.425.457,64	9.020.011,98	14.554.392,90	5.534.380,92	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	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	0,00	5.240,08	5.240,08		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		5.454,75	779,25	6.234,00	5.454,75		
	22509	I.R.R.F		367.530,45	53.843,30	421.373,75	367.530,45		
	22517	INSS		15.248,30	343,18	15.591,48	15.248,30		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		68.248,00	12.320,00	80.568,00	68.248,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		81.324,64	10.502,26	91.826,90	81.324,64		
	43638	EMPRESTIMO CEF		154.121,71	23.138,03	177.259,74	154.121,71		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		6.202,22	758,35	6.960,57	6.202,22		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		189.029,48	29.252,57	218.282,05	189.029,48		
	46859	SICOOB CRESSEM		124.951,61	21.240,70	146.192,31	124.951,61		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		1.050,00	150,00	1.200,00	1.050,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.057.118,78	152.327,64	1.209.446,42	1.057.118,78		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		8.651.673,12	1.577.785,28	10.229.458,40	15.611.511,68		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.014.162,85	662.218,42	5.676.381,27	0,00		
		Total das Interferências Financeiras:		5.014.162,85	662.218,42	5.676.381,27	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 Julho - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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:		78.538.239,39	2.240.003,70	80.778.243,09	15.611.511,68	5.534.380,92	0,00

PARAIBUNA , 31/07/2023

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