

| Rubricas                      | Descrição   | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês       | Até o Mês    | Prevista      | A Arrecadar  | A Maior   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b> |   |                   |              |              |              |               |              |           |
| 4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00      | RECEITAS  |                   | 4.817.823,96 | 1.387.032,19 | 6.204.856,15 | 14.554.392,90 | 8.349.536,75 | 0,00      |
| 4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00      | Receitas Correntes  |                   | 3.275.663,83 | 882.224,29   | 4.157.888,12 | 10.224.392,90 | 6.066.504,78 | 0,00      |
| 4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00      | Contribuições   |                   | 1.378.399,97 | 418.968,02   | 1.797.367,99 | 3.700.000,00  | 1.902.632,01 | 0,00      |
| 4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00      | Contribuições Sociais   |                   | 1.378.399,97 | 418.968,02   | 1.797.367,99 | 3.700.000,00  | 1.902.632,01 | 0,00      |
| 4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S  |                   | 1.378.399,97 | 418.968,02   | 1.797.367,99 | 3.700.000,00  | 1.902.632,01 | 0,00      |
| 4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00     | Contribuição do Servidor Civil  |                   | 1.378.399,97 | 418.968,02   | 1.797.367,99 | 3.700.000,00  | 1.902.632,01 | 0,00      |
| 4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00     | Contribuição do Servidor Civil Ativo  |                   | 1.353.218,80 | 415.836,25   | 1.769.055,05 | 3.634.000,00  | 1.864.944,95 | 0,00      |
| 4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00     | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                            |                   | 1.275.324,92 | 415.836,25   | 1.691.161,17 | 3.630.000,00  | 1.938.838,83 | 0,00      |
| 1 4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura                           | 00.01.0603 (0603) | 1.232.767,44 | 398.973,80   | 1.631.741,24 | 3.468.000,00  | 1.836.258,76 | 0,00      |
| 2 4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara                               | 00.01.0604 (0604) | 28.015,14    | 12.068,10    | 40.083,24    | 140.000,00    | 99.916,76    | 0,00      |
| 3 4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP                                 | 00.01.0602 (0602) | 14.542,34    | 4.794,35     | 19.336,69    | 22.000,00     | 2.663,31     | 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      |
| 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                                      |                   | 13.355,34    | 3.104,06     | 16.459,40    | 25.000,00     | 8.540,60     | 0,00      |
| 7 4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                          | 00.01.0602 (0602) | 13.355,34    | 3.104,06     | 16.459,40    | 25.000,00     | 8.540,60     | 0,00      |
| 4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00     | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas                               |                   | 110,84       | 27,71        | 138,55       | 1.000,00      | 861,45       | 0,00      |
| 8 4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal                   | 00.01.0602 (0602) | 110,84       | 27,71        | 138,55       | 1.000,00      | 861,45       | 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      |
| 4.1.3.0.0.0.0.0.00.00.00      | Receita Patrimonial   |                   | 73.466,22    | 7.306,86     | 80.773,08    | 1.000.000,00  | 919.226,92   | 0,00      |
| 4.1.3.2.0.0.0.0.00.00.00      | Valores Mobiliários   |                   | 73.466,22    | 7.306,86     | 80.773,08    | 1.000.000,00  | 919.226,92   | 0,00      |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00     | Juros e Correções Monetárias  |                   | 73.466,22    | 7.306,86     | 80.773,08    | 1.000.000,00  | 919.226,92   | 0,00      |
| 4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00     | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF      |                   | 73.466,22    | 7.306,86     | 80.773,08    | 1.000.000,00  | 919.226,92   | 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) | 73.466,22    | 7.306,86     | 80.773,08    | 1.000.000,00  | 919.226,92   | 0,00      |
| 4.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00      | Outras Receitas Correntes   |                   | 1.823.797,64 | 455.949,41   | 2.279.747,05 | 5.524.392,90  | 3.244.645,85 | 0,00      |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.00.00.00      | 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      |
| 4.1.9.9.0.0.0.0.00.00.00      | Demais Receitas Correntes   |                   | 1.823.797,64 | 455.949,41   | 2.279.747,05 | 5.521.392,90  | 3.241.645,85 | 0,00      |
| 4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00     | Outras Receitas Correntes   |                   | 1.823.797,64 | 455.949,41   | 2.279.747,05 | 5.521.392,90  | 3.241.645,85 | 0,00      |
| 4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00     | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios |                   | 1.823.797,64 | 455.949,41   | 2.279.747,05 | 5.471.392,90  | 3.191.645,85 | 0,00      |
| 12 4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00  | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Própri   | 00.01.0603 (0603) | 1.823.797,64 | 455.949,41   | 2.279.747,05 | 5.471.392,90  | 3.191.645,85 | 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      |
| 4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00      | Receitas Correntes - Intra OFSS   |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00      | Contribuições - Intra OFSS  |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00     | Contribuições Sociais - Intra OFSS  |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00     | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S  |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00     | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS                         |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS                   |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 0,00      |
| 4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00     | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS       |                   | 1.542.160,13 | 504.807,90   | 2.046.968,03 | 4.330.000,00  | 2.283.031,97 | 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) | 1.494.059,49 | 484.468,20   | 1.978.527,69 | 4.100.000,00  | 2.121.472,31 | 0,00      |
| 15 4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00  | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cê  | 00.01.0604 (0604) | 34.018,39    | 14.654,12    | 48.672,51    | 200.000,00    | 151.327,49   | 0,00      |

| 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) | 14.082,25     | 5.685,58     | 19.767,83     | 30.000,00     | 10.232,17    | 0,00 |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                       |                           |   |                   | 4.817.823,96  | 1.387.032,19 | 6.204.856,15  | 14.554.392,90 | 8.349.536,75 | 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      | 0,00         | 5.240,08      | 5.240,08      |              |      |
|  | 22508                     | PENSOES ALIMENTICIAS  |                   | 3.117,00      | 1.558,50     | 4.675,50      | 3.117,00      |              |      |
|  | 22509                     | I.R.R.F   |                   | 212.773,42    | 103.298,25   | 316.071,67    | 212.773,42    |              |      |
|  | 22517                     | INSS  |                   | 14.847,88     | 59,74        | 14.907,62     | 14.847,88     |              |      |
|  | 38313                     | ANTECIPACOES DE VALE GAS  |                   | 43.718,00     | 12.210,00    | 55.928,00     | 43.718,00     |              |      |
|  | 43637                     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL  |                   | 52.768,92     | 17.866,78    | 70.635,70     | 52.768,92     |              |      |
|  | 43638                     | EMPRESTIMO CEF  |                   | 89.691,76     | 40.080,39    | 129.772,15    | 89.691,76     |              |      |
|  | 43639                     | EMPRESTIMO BRADESCO   |                   | 3.949,38      | 1.843,18     | 5.792,56      | 3.949,38      |              |      |
|  | 45393                     | EMPRÉSTIMO SANTANDER  |                   | 104.620,06    | 54.911,94    | 159.532,00    | 104.620,06    |              |      |
|  | 46859                     | SICOOB CRESSEM  |                   | 64.828,91     | 38.778,16    | 103.607,07    | 64.828,91     |              |      |
|  | 46917                     | DESCONTO JUDICIAL   |                   | 600,00        | 300,00       | 900,00        | 600,00        |              |      |
| <b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>                 |                           |   |                   | 634.872,95    | 270.906,94   | 905.779,89    | 634.872,95    |              |      |
| <b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b> |                           |   |                   | 5.452.696,91  | 1.657.939,13 | 7.110.636,04  | 15.189.265,85 |              |      |
| <b>Interferências Financeiras</b>                              |                           |   |                   |               |              |               |               |              |      |
|  | 21163                     | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                 |                   | 3.002.654,22  | 909.979,12   | 3.912.633,34  | 0,00          |              |      |
| <b>Total das Interferências Financeiras:</b>                   |                           |   |                   | 3.002.654,22  | 909.979,12   | 3.912.633,34  | 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 Maio - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Maio

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> | 73.327.754,55 | 2.567.918,25 | 75.895.672,80 | 15.189.265,85 | 8.349.536,75 | 0,00    |

PARAIBUNA , 31/05/2023

\_\_\_\_\_  
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