

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								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		774.143,40	506.153,70	1.280.297,10	7.246.000,00	5.965.702,90	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		434.024,62	143.735,83	577.760,45	2.911.000,00	2.333.239,55	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		138.126,70	139.597,51	277.724,21	1.843.000,00	1.565.275,79	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		138.126,70	139.597,51	277.724,21	1.843.000,00	1.565.275,79	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		138.126,70	139.597,51	277.724,21	1.843.000,00	1.565.275,79	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		138.126,70	139.597,51	277.724,21	1.839.000,00	1.561.275,79	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	133.106,54	136.664,06	269.770,60	1.800.000,00	1.530.229,40	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	4.335,64	2.253,66	6.589,30	30.000,00	23.410,70	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	684,52	679,79	1.364,31	9.000,00	7.635,69	0,00
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contrib de Servidor Inativo P/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4 4.1.2.1.0.29.09.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contrib de Pensionista p/ o RPPS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5 4.1.2.1.0.29.11.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		293.956,17	2.075,65	296.031,82	1.030.000,00	733.968,18	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		293.956,17	2.075,65	296.031,82	1.030.000,00	733.968,18	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		293.956,17	2.075,65	296.031,82	1.030.000,00	733.968,18	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	293.956,17	2.075,65	296.031,82	1.000.000,00	703.968,18	0,00
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	0500	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.941,75	2.062,67	4.004,42	38.000,00	33.995,58	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas/Juros Mora das Contrib para o RPPS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8 4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib Patronal p/ o RPPS	0500	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9 4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas/Juros Mora da Contrib do servidor p/ o RPPS	0501	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.941,75	2.062,67	4.004,42	35.000,00	30.995,58	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		1.941,75	2.062,67	4.004,42	35.000,00	30.995,58	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		1.941,75	2.062,67	4.004,42	30.000,00	25.995,58	0,00
10 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0500	1.941,75	2.062,67	4.004,42	30.000,00	25.995,58	0,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11 4.1.9.2.2.99.02.00.00.00	Outras Restituições - IPMP	0500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		340.118,78	362.417,87	702.536,65	4.335.000,00	3.632.463,35	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		340.118,78	362.417,87	702.536,65	4.335.000,00	3.632.463,35	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		340.118,78	362.417,87	702.536,65	4.335.000,00	3.632.463,35	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		340.118,78	362.417,87	702.536,65	4.335.000,00	3.632.463,35	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		291.240,16	312.319,82	603.559,98	3.835.000,00	3.231.440,02	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	279.523,77	305.630,75	585.154,52	3.750.000,00	3.164.845,48	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	9.014,23	5.131,06	14.145,29	65.000,00	50.854,71	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	2.702,16	1.558,01	4.260,17	20.000,00	15.739,83	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0501	48.878,62	50.098,05	98.976,67	500.000,00	401.023,33	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:			774.143,40	506.153,70	1.280.297,10	7.246.000,00	5.965.702,90	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS	220,50	220,50	441,00
22509	I.R.R.F	2.316,71	2.532,80	4.849,51
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	15.829,74	15.837,25	31.666,99
22517	INSS	0,00	310,10	310,10

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 Extra Orçamentárias								
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	3.411,00	3.411,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			18.366,95	22.311,65	40.678,60			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			792.510,35	528.465,35	1.320.975,70	7.246.000,00	5.965.702,90	0,00
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		243.237,30	199.533,60	442.770,90			
Total das Interferências Financeiras:			243.237,30	199.533,60	442.770,90			
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.037.438,39			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				27.389.151,54			
	TESOURARIA GERAL				1.584,50			
Total Geral:					31.191.921,03			

PARAIBUNA , 28/02/2015

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira