

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Março - 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>								
4.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		1.280.297,10	498.151,75	1.778.448,85	7.246.000,00	5.467.551,15	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		577.760,45	144.209,49	721.969,94	2.911.000,00	2.189.030,06	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		277.724,21	135.348,85	413.073,06	1.843.000,00	1.429.926,94	0,00
4.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		277.724,21	135.348,85	413.073,06	1.843.000,00	1.429.926,94	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		277.724,21	135.348,85	413.073,06	1.843.000,00	1.429.926,94	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		277.724,21	135.348,85	413.073,06	1.839.000,00	1.425.926,94	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	269.770,60	131.864,80	401.635,40	1.800.000,00	1.398.364,60	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	6.589,30	2.834,21	9.423,51	30.000,00	20.576,49	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	1.364,31	649,84	2.014,15	9.000,00	6.985,85	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
4.1.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		296.031,82	6.797,97	302.829,79	1.030.000,00	727.170,21	0,00
4.1.3.2.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		296.031,82	6.797,97	302.829,79	1.030.000,00	727.170,21	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		296.031,82	6.797,97	302.829,79	1.030.000,00	727.170,21	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	296.031,82	6.797,97	302.829,79	1.000.000,00	697.170,21	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
4.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.004,42	2.062,67	6.067,09	38.000,00	31.932,91	0,00
4.1.9.1.00.00.00.00.00	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
4.1.9.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.004,42	2.062,67	6.067,09	35.000,00	28.932,91	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		4.004,42	2.062,67	6.067,09	35.000,00	28.932,91	0,00
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e RPPS		4.004,42	2.062,67	6.067,09	30.000,00	23.932,91	0,00
10 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0500	4.004,42	2.062,67	6.067,09	30.000,00	23.932,91	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
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		702.536,65	353.942,26	1.056.478,91	4.335.000,00	3.278.521,09	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		702.536,65	353.942,26	1.056.478,91	4.335.000,00	3.278.521,09	0,00
4.7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		702.536,65	353.942,26	1.056.478,91	4.335.000,00	3.278.521,09	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		702.536,65	353.942,26	1.056.478,91	4.335.000,00	3.278.521,09	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		603.559,98	302.756,28	906.316,26	3.835.000,00	2.928.683,74	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	585.154,52	294.897,60	880.052,12	3.750.000,00	2.869.947,88	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	14.145,29	6.338,40	20.483,69	65.000,00	44.516,31	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	4.260,17	1.520,28	5.780,45	20.000,00	14.219,55	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0501	98.976,67	51.185,98	150.162,65	500.000,00	349.837,35	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>1.280.297,10</b>	<b>498.151,75</b>	<b>1.778.448,85</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>5.467.551,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		441,00	220,50	661,50			
22509	I.R.R.F		4.849,51	2.908,06	7.757,57			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		31.666,99	16.344,70	48.011,69			

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Março

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
22517	INSS		310,10	271,77	581,87			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		3.411,00	6.068,00	9.479,00			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			40.678,60	25.813,03	66.491,63			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			1.320.975,70	523.964,78	1.844.940,48	7.246.000,00	5.467.551,15	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		442.770,90	165.812,81	608.583,71			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			442.770,90	165.812,81	608.583,71			
<b>Saldo Anterior (31/12/2014)</b>								
	BANCO C/ MOVIMENTO				2.037.438,39			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				27.389.151,54			
	TESOURARIA GERAL				1.584,50			
<b>Total Geral:</b>					31.881.698,62			

PARAIBUNA , 31/03/2015

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