

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Abril

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

Página: 1/2

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		1.778.448,85	515.240,18	2.293.689,03	7.246.000,00	4.952.310,97	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		721.969,94	147.229,31	869.199,25	2.911.000,00	2.041.800,75	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		413.073,06	141.106,37	554.179,43	1.843.000,00	1.288.820,57	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		413.073,06	141.106,37	554.179,43	1.843.000,00	1.288.820,57	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		413.073,06	141.106,37	554.179,43	1.843.000,00	1.288.820,57	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		413.073,06	141.106,37	554.179,43	1.839.000,00	1.284.820,57	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0501	401.635,40	137.544,37	539.179,77	1.800.000,00	1.260.820,23	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0501	9.423,51	2.897,52	12.321,03	30.000,00	17.678,97	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	0501	2.014,15	664,48	2.678,63	9.000,00	6.321,37	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		302.829,79	6.122,94	308.952,73	1.030.000,00	721.047,27	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		302.829,79	6.122,94	308.952,73	1.030.000,00	721.047,27	0,00
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		302.829,79	6.122,94	308.952,73	1.030.000,00	721.047,27	0,00
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	0500	302.829,79	6.122,94	308.952,73	1.000.000,00	691.047,27	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		6.067,09	0,00	6.067,09	38.000,00	31.932,91	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		6.067,09	0,00	6.067,09	35.000,00	28.932,91	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		6.067,09	0,00	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		6.067,09	0,00	6.067,09	30.000,00	23.932,91	0,00
10 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Principal	0500	6.067,09	0,00	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		1.056.478,91	368.010,87	1.424.489,78	4.335.000,00	2.910.510,22	0,00
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		1.056.478,91	368.010,87	1.424.489,78	4.335.000,00	2.910.510,22	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		1.056.478,91	368.010,87	1.424.489,78	4.335.000,00	2.910.510,22	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		1.056.478,91	368.010,87	1.424.489,78	4.335.000,00	2.910.510,22	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		906.316,26	315.532,39	1.221.848,65	3.835.000,00	2.613.151,35	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	0500	880.052,12	307.599,08	1.187.651,20	3.750.000,00	2.562.348,80	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	0500	20.483,69	6.480,02	26.963,71	65.000,00	38.036,29	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	0500	5.780,45	1.453,29	7.233,74	20.000,00	12.766,26	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	0501	150.162,65	52.478,48	202.641,13	500.000,00	297.358,87	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>1.778.448,85</b>	<b>515.240,18</b>	<b>2.293.689,03</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>4.952.310,97</b>	<b>0,00</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

22508	PENSOES ALIMENTICIAS	661,50	295,92	957,42
22509	I.R.R.F	7.757,57	2.865,70	10.623,27
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	48.011,69	17.327,87	65.339,56
22517	INSS	581,87	346,57	928,44
22519	FARMÁCIA	0,00	54,40	54,40

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

Balancete da Receita de Abril - 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 Extra Orçamentárias</b>								
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		9.479,00	3.034,00	12.513,00			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		66.491,63	23.924,46	90.416,09			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		1.844.940,48	539.164,64	2.384.105,12	7.246.000,00	4.952.310,97	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		608.583,71	350.899,94	959.483,65			
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		608.583,71	350.899,94	959.483,65			
<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>				32.771.763,20			

PARAIBUNA , 30/04/2015

\_\_\_\_\_  
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