

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Agosto - 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>								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		4.931.418,49	523.474,58	5.454.893,07	7.246.000,00	1.791.106,93	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.384.051,52	155.921,85	2.539.973,37	2.911.000,00	371.026,63	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		988.233,21	142.140,27	1.130.373,48	1.843.000,00	712.626,52	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		988.233,21	142.140,27	1.130.373,48	1.843.000,00	712.626,52	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		988.233,21	142.140,27	1.130.373,48	1.843.000,00	712.626,52	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		988.233,21	142.140,27	1.130.373,48	1.839.000,00	708.626,52	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	956.098,84	134.408,21	1.090.507,05	1.800.000,00	709.492,95	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	22.296,44	4.033,78	26.330,22	30.000,00	3.669,78	0,00
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	9.837,93	3.698,28	13.536,21	9.000,00	0,00	4.536,21
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	00.01.0612	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	00.01.0612	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		1.389.751,22	13.781,58	1.403.532,80	1.030.000,00	0,00	373.532,80
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.389.751,22	13.781,58	1.403.532,80	1.030.000,00	0,00	373.532,80
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.389.751,22	13.781,58	1.403.532,80	1.030.000,00	0,00	373.532,80
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	1.389.751,22	13.781,58	1.403.532,80	1.000.000,00	0,00	403.532,80
7 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv	00.01.0611	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		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	00.01.0611	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	00.01.0612	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	Compensações Financ entre Reg Geral e RPPS	00.01.0611	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	00.01.0611	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		2.547.366,97	367.552,73	2.914.919,70	4.335.000,00	1.420.080,30	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC		2.547.366,97	367.552,73	2.914.919,70	4.335.000,00	1.420.080,30	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC		2.547.366,97	367.552,73	2.914.919,70	4.335.000,00	1.420.080,30	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In. Orc		2.547.366,97	367.552,73	2.914.919,70	4.335.000,00	1.420.080,30	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patronal p/ RPPS - In. Orc		2.181.484,10	311.258,93	2.492.743,03	3.835.000,00	1.342.256,97	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	00.01.0611	2.120.035,92	300.586,80	2.420.622,72	3.750.000,00	1.329.377,28	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	00.01.0611	49.272,73	8.833,46	58.106,19	65.000,00	6.893,81	0,00
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	00.01.0611	12.175,45	1.838,67	14.014,12	20.000,00	5.985,88	0,00
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	00.01.0612	365.882,87	56.293,80	422.176,67	500.000,00	77.823,33	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>4.931.418,49</b>	<b>523.474,58</b>	<b>5.454.893,07</b>	<b>7.246.000,00</b>	<b>1.791.106,93</b>	<b>0,00</b>

## Receitas Extra Orçamentárias

22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS	0,00	160,00	160,00
22508	PENSOES ALIMENTICIAS	2.889,92	718,03	3.607,95
22509	I.R.R.F	22.857,33	3.474,25	26.331,58
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	136.553,21	19.962,34	156.515,55
22517	INSS	1.855,95	271,77	2.127,72

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Agosto

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>								
22519	FARMÁCIA		384,55	0,00	384,55			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		22.730,00	2.501,00	25.231,00			
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			187.270,96	27.087,39	214.358,35			
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			5.118.689,45	550.561,97	5.669.251,42	7.246.000,00	1.791.106,93	0,00
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.804.970,02	114.810,35	1.919.780,37			
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			1.804.970,02	114.810,35	1.919.780,37			
<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>					37.017.206,22			

PARAIBUNA , 31/08/2015

\_\_\_\_\_  
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