

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Outubro - 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		5.974.956,16	524.405,37	6.499.361,53	7.246.000,00	746.638,47	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.687.301,96	148.109,82	2.835.411,78	2.911.000,00	75.588,22	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.271.695,67	142.419,23	1.414.114,90	1.843.000,00	428.885,10	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.271.695,67	142.419,23	1.414.114,90	1.843.000,00	428.885,10	0,00
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ Regime Prop de Prev do Serv Público		1.271.695,67	142.419,23	1.414.114,90	1.843.000,00	428.885,10	0,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib de Servidor Ativo P/ o RPPS		1.271.695,67	142.419,23	1.414.114,90	1.839.000,00	424.885,10	0,00
1 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	00.01.0612	1.224.642,76	135.172,42	1.359.815,18	1.800.000,00	440.184,82	0,00
2 4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	00.01.0612	29.678,26	3.377,44	33.055,70	30.000,00	0,00	3.055,70
3 4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - IPMP	00.01.0612	17.374,65	3.869,37	21.244,02	9.000,00	0,00	12.244,02
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		1.409.539,20	5.690,59	1.415.229,79	1.030.000,00	0,00	385.229,79
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.409.539,20	5.690,59	1.415.229,79	1.030.000,00	0,00	385.229,79
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próp de Prev do Serv		1.409.539,20	5.690,59	1.415.229,79	1.030.000,00	0,00	385.229,79
6 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remun dos Inv do RPPS em Renda Fixa	00.01.0611	1.409.539,20	5.690,59	1.415.229,79	1.000.000,00	0,00	415.229,79
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		3.287.654,20	376.295,55	3.663.949,75	4.335.000,00	671.050,25	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORG		3.287.654,20	376.295,55	3.663.949,75	4.335.000,00	671.050,25	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORG		3.287.654,20	376.295,55	3.663.949,75	4.335.000,00	671.050,25	0,00
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib p/ o Reg Próp de Prev do Serv Publ- In.Orc		3.287.654,20	376.295,55	3.663.949,75	4.335.000,00	671.050,25	0,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib.Patronal p/ RPPS - In.Orc		2.808.478,65	318.433,09	3.126.911,74	3.835.000,00	708.088,26	0,00
12 4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - PREFEI	00.01.0611	2.720.600,12	302.295,77	3.022.895,89	3.750.000,00	727.104,11	0,00
13 4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - CAMARA	00.01.0611	65.593,76	7.553,28	73.147,04	65.000,00	0,00	8.147,04
14 4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. p/ Regime Próprio de Previdência - IPMP	00.01.0611	22.284,77	8.584,04	30.868,81	20.000,00	0,00	10.868,81
15 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contrib Prev em Reg de Parcel de Débitos - Intra	00.01.0612	479.175,55	57.862,46	537.038,01	500.000,00	0,00	37.038,01
Total das Receitas Orçamentárias:			5.974.956,16	524.405,37	6.499.361,53	7.246.000,00	746.638,47	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		160,00	0,00	160,00			
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		4.325,98	1.657,65	5.983,63			
22509	I.R.R.F		29.395,63	3.137,26	32.532,89			
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		176.866,92	21.582,79	198.449,71			
22517	INSS		2.746,06	365,20	3.111,26			
22519	FARMÁCIA		384,55	93,97	478,52			
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		27.732,00	2.583,00	30.315,00			
Total das Receitas Extra Orçamentárias:			1.241.611,14	29.419,87	1.271.031,01			
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			7.216.567,30	553.825,24	7.770.392,54	7.246.000,00	746.638,47	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.065.464,65	557.698,13	2.623.162,78			
	Total das Interferências Financeiras:		2.065.464,65	557.698,13	2.623.162,78			
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:				39.821.729,75			

PARAIBUNA , 13/11/2015

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