

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 1/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior		
<b>Receitas Orçamentárias</b>										
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	4.013.711,54	1.353.683,72	5.367.395,26	20.618.116,98	15.250.721,72	0,00		
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes	2.828.290,28	956.027,40	3.784.317,68	13.101.116,98	9.316.799,30	0,00		
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições	985.709,69	331.938,99	1.317.648,68	4.838.000,00	3.520.351,32	0,00		
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Contribuições Sociais	985.709,69	331.938,99	1.317.648,68	4.838.000,00	3.520.351,32	0,00		
	4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	985.709,69	331.938,99	1.317.648,68	4.838.000,00	3.520.351,32	0,00		
	4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	985.709,69	331.938,99	1.317.648,68	4.838.000,00	3.520.351,32	0,00		
	4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	974.280,84	327.831,79	1.302.112,63	4.772.000,00	3.469.887,37	0,00		
	4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	974.280,84	327.831,79	1.302.112,63	4.768.000,00	3.465.887,37	0,00		
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		00.01.0603	949.232,50	315.728,36	1.264.960,86	4.553.000,00	3.288.039,14	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		00.01.0604	19.468,88	9.871,65	29.340,53	150.000,00	120.659,47	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP		00.01.0602	5.579,46	2.231,78	7.811,24	65.000,00	57.188,76	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.2.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros			0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4	4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura		00.01.0603	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	4.1.2.1.5.01.1.2.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara		00.01.0604	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	4.1.2.1.5.01.1.2.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPMP		00.01.0602	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.2.1.5.01.2.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.225,66	4.039,47	15.265,13	25.000,00	9.734,87	0,00		
7	4.1.2.1.5.01.2.1.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	11.225,66	4.039,47	15.265,13	25.000,00	9.734,87	0,00		
	4.1.2.1.5.01.3.0.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	203,19	67,73	270,92	1.000,00	729,08	0,00		
8	4.1.2.1.5.01.3.1.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	203,19	67,73	270,92	1.000,00	729,08	0,00		
	4.1.2.1.5.01.4.0.0.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
9	4.1.2.1.5.01.4.1.0.0.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princ	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00		
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	10.801,33	13.495,33	24.296,66	883.000,00	858.703,34	0,00		
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	10.801,33	13.495,33	24.296,66	883.000,00	858.703,34	0,00		
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.801,33	13.495,33	24.296,66	883.000,00	858.703,34	0,00		
	4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	10.801,33	13.495,33	24.296,66	883.000,00	858.703,34	0,00		
10	4.1.3.2.1.04.0.1.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	10.801,33	13.495,33	24.296,66	883.000,00	858.703,34	0,00		
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.831.779,26	610.593,08	2.442.372,34	7.380.116,98	4.937.744,64	0,00		
	4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	4.1.9.2.2.99.0.1.0.0.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
11	4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições - Principal - IPMP	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00		
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	1.831.779,26	610.593,08	2.442.372,34	7.377.116,98	4.934.744,64	0,00		
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.831.779,26	610.593,08	2.442.372,34	7.377.116,98	4.934.744,64	0,00		
	4.1.9.9.9.01.0.0.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	1.831.779,26	610.593,08	2.442.372,34	7.327.116,98	4.884.744,64	0,00		
12	4.1.9.9.9.01.0.1.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	1.831.779,26	610.593,08	2.442.372,34	7.327.116,98	4.884.744,64	0,00		
	4.1.9.9.9.03.0.0.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
13	4.1.9.9.9.03.0.1.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.1.5.02.1.0.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
	4.7.2.1.5.02.1.1.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.185.421,26	397.656,32	1.583.077,58	7.517.000,00	5.933.922,42	0,00		
14	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	1.152.639,54	383.384,08	1.536.023,62	6.400.000,00	4.863.976,38	0,00		
15	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câ	23.640,80	11.987,01	35.627,81	198.000,00	162.372,19	0,00		
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	9.140,92	2.285,23	11.426,15	72.000,00	60.573,85	0,00		

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
17	4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	00.01.0690	0,00	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				4.013.711,54	1.353.683,72	5.367.395,26	20.618.116,98	15.250.721,72	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		2.785,44	1.171,94	3.957,38	2.785,44		
	22509	I.R.R.F		157.397,81	56.264,98	213.662,79	157.397,81		
	22517	INSS		1.031,28	206,68	1.237,96	1.031,28		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		38.060,00	13.200,00	51.260,00	38.060,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		30.573,71	10.143,87	40.717,58	30.573,71		
	43638	EMPRESTIMO CEF		77.030,31	24.919,46	101.949,77	77.030,31		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		2.390,37	758,35	3.148,72	2.390,37		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		94.551,67	34.973,29	129.524,96	94.551,67		
	46859	SICOOB CRESSEM		45.312,35	8.595,81	53.908,16	45.312,35		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		300,00	150,00	450,00	300,00		
	59976	EMPRESTIMO SICOOB		15.849,28	7.924,64	23.773,92	15.849,28		
	59977	EMPRESTIMO SICREDI		20.318,70	10.504,47	30.823,17	20.318,70		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				485.600,92	168.813,49	654.414,41	485.600,92		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				4.499.312,46	1.522.497,21	6.021.809,67	21.103.717,90		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.553.959,77	115.493,61	1.669.453,38	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				1.553.959,77	115.493,61	1.669.453,38	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO		86.606,62		86.606,62			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.274.444,19		77.274.444,19			

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Abril

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	TESOURARIA GERAL		1.519,62		1.519,62			
	<b>Total Geral:</b>		83.415.842,66	1.637.990,82	85.053.833,48	21.103.717,90	15.250.721,72	0,00

PARAIBUNA , 30/04/2024

\_\_\_\_\_  
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
Presidente do IPMP

\_\_\_\_\_  
ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

\_\_\_\_\_  
DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA  
Tesoureira