SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.324.854,10	1.336.935,85	2.661.789,95	20.618.116,98	17.956.327,03	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		935.354,68	942.291,42	1.877.646,10	13.101.116,98	11.223.470,88	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		322.074,67	329.086,47	651.161,14	4.838.000,00	4.186.838,86	0,00
	4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		322.074,67	329.086,47	651.161,14	4.838.000,00	4.186.838,86	0,00
	4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		322.074,67	329.086,47	651.161,14	4.838.000,00	4.186.838,86	0,00
	4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		322.074,67	329.086,47	651.161,14	4.838.000,00	4.186.838,86	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		318.860,22	324.979,27	643.839,49	4.772.000,00	4.128.160,51	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		318.860,22	324.979,27	643.839,49	4.768.000,00	4.124.160,51	0,00
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	00.01.0603	317.000,40	313.286,34	630.286,74	4.553.000,00	3.922.713,26	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	00.01.0604	0,00	9.833,11	9.833,11	150.000,00	140.166,89	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	00.01.0602	1.859,82	1.859,82	3.719,64	65.000,00	61.280,36	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	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
	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.146,72	4.039,47	7.186,19	25.000,00	17.813,81	0,00
7	4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0602	3.146,72	4.039,47	7.186,19	25.000,00	17.813,81	0,00
	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		67,73	67,73	135,46	1.000,00	864,54	0,00
8	4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0602	67,73	67,73	135,46	1.000,00	864,54	0,00
	4.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
9	4.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princ	00.01.0603	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.686,91	2.611,87	5.298,78	883.000,00	877.701,22	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.686,91	2.611,87	5.298,78	883.000,00	877.701,22	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.686,91	2.611,87	5.298,78	883.000,00	877.701,22	0,00
	4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF		2.686,91	2.611,87	5.298,78	883.000,00	877.701,22	0,00
10	4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	00.01.0602	2.686,91	2.611,87	5.298,78	883.000,00	877.701,22	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		610.593,10	610.593,08	1.221.186,18	7.380.116,98	6.158.930,80	0,00
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	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	00.01.0602	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		610.593,10	610.593,08	1.221.186,18	7.377.116,98	6.155.930,80	0,00
	4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		610.593,10	610.593,08	1.221.186,18	7.377.116,98	6.155.930,80	0,00
	4.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios		610.593,10	610.593,08	1.221.186,18	7.327.116,98	6.105.930,80	0,00
12	4.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próp	00.01.0603	610.593,10	610.593,08	1.221.186,18	7.327.116,98	6.105.930,80	0,00
	4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13	4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	00.01.0602	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
	4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		389.499,42	394.644,43	784.143,85	7.517.000,00	6.732.856,15	0,00
14	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	00.01.0603	384.928,96	380.418,98	765.347,94	6.400.000,00	5.634.652,06	0,00
15	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Câ	00.01.0604	0,00	11.940,22	11.940,22	198.000,00	186.059,78	0,00
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	00.01.0602	4.570,46	2.285,23	6.855,69	72.000,00	65.144,31	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Fevereiro - 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									
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
		Total das Receitas Orçamentárias:		1.324.854,10	1.336.935,85	2.661.789,95	20.618.116,98	17.956.327,03	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		806,75	806,75	1.613,50	806,75		
	22509	I.R.R.F		50.057,64	55.047,30	105.104,94	50.057,64		
	22517	INSS		343,76	343,76	687,52	343,76		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		12.320,00	12.320,00	24.640,00	12.320,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		10.214,92	10.214,92	20.429,84	10.214,92		
	43638	EMPRESTIMO CEF		25.781,08	25.837,89	51.618,97	25.781,08		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		758,35	873,67	1.632,02	758,35		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		31.279,52	32.599,24	63.878,76	31.279,52		
	46859	SICOOB CRESSEM		26.759,67	9.276,34	36.036,01	26.759,67		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		0,00	150,00	150,00	0,00		
	59976	EMPRESTIMO SICOOB		0,00	7.924,64	7.924,64	0,00		
	59977	EMPRESTIMO SICREDI		0,00	10.014,23	10.014,23	0,00		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		158.321,69	165.408,74	323.730,43	158.321,69		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.483.175,79	1.502.344,59	2.985.520,38	20.776.438,67		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		531.253,52	469.931,31	1.001.184,83	0,00		
		Total das Interferências Financeiras:		531.253,52	469.931,31	1.001.184,83	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2023)									
		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 Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2023)								
	TESOURARIA GERAL		1.519,62		1.519,62			
	Total Geral:		79.376.999,74	1.972.275,90	81.349.275,64	20.776.438,67	17.956.327,03	0,00

PARAIBUNA , 29/02/2024

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