

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
	4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	1.324.854,10	1.324.854,10	20.618.116,98	19.293.262,88	0,00	
	4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	935.354,68	935.354,68	13.101.116,98	12.165.762,30	0,00	
	4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições	0,00	322.074,67	322.074,67	4.838.000,00	4.515.925,33	0,00	
	4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	322.074,67	322.074,67	4.838.000,00	4.515.925,33	0,00	
	4.1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	0,00	322.074,67	322.074,67	4.838.000,00	4.515.925,33	0,00	
	4.1.2.1.5.01.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	0,00	322.074,67	322.074,67	4.838.000,00	4.515.925,33	0,00	
	4.1.2.1.5.01.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	318.860,22	318.860,22	4.772.000,00	4.453.139,78	0,00	
	4.1.2.1.5.01.1.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	318.860,22	318.860,22	4.768.000,00	4.449.139,78	0,00	
1	4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	0606	0,00	317.000,40	317.000,40	4.553.000,00	4.235.999,60	0,00
2	4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0608	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3	4.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMP	0604	0,00	1.859,82	1.859,82	65.000,00	63.140,18	0,00
	4.1.2.1.5.01.1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
4	4.1.2.1.5.01.1.2.01.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Prefeitura	0606	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	4.1.2.1.5.01.1.2.02.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Câmara	0608	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6	4.1.2.1.5.01.1.2.03.00.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - IPMP	0604	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.2.1.5.01.2.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	3.146,72	3.146,72	25.000,00	21.853,28	0,00	
7	4.1.2.1.5.01.2.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0604	0,00	3.146,72	3.146,72	25.000,00	21.853,28	0,00
	4.1.2.1.5.01.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	67,73	67,73	1.000,00	932,27	0,00	
8	4.1.2.1.5.01.3.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0604	0,00	67,73	67,73	1.000,00	932,27	0,00
	4.1.2.1.5.01.4.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
9	4.1.2.1.5.01.4.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Princ	0606	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	2.686,91	2.686,91	883.000,00	880.313,09	0,00	
	4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	2.686,91	2.686,91	883.000,00	880.313,09	0,00	
	4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.686,91	2.686,91	883.000,00	880.313,09	0,00	
	4.1.3.2.1.04.0.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	2.686,91	2.686,91	883.000,00	880.313,09	0,00	
10	4.1.3.2.1.04.0.1.0.0.00.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I	0604	0,00	2.686,91	2.686,91	883.000,00	880.313,09	0,00
	4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	610.593,10	610.593,10	7.380.116,98	6.769.523,88	0,00	
	4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	4.1.9.2.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	4.1.9.2.2.99.0.1.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
11	4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal - IPMP	0604	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	610.593,10	610.593,10	7.377.116,98	6.766.523,88	0,00	
	4.1.9.9.00.0.0.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	610.593,10	610.593,10	7.377.116,98	6.766.523,88	0,00	
	4.1.9.9.01.0.0.0.0.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	0,00	610.593,10	610.593,10	7.327.116,98	6.716.523,88	0,00	
12	4.1.9.9.01.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Proq	0606	0,00	610.593,10	610.593,10	7.327.116,98	6.716.523,88	0,00
	4.1.9.9.03.0.0.0.0.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
13	4.1.9.9.03.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0604	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.1.5.02.0.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.1.5.02.1.0.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
	4.7.2.1.5.02.1.1.0.0.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	389.499,42	389.499,42	7.517.000,00	7.127.500,58	0,00	
14	4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pn	0606	0,00	384.928,96	384.928,96	6.400.000,00	6.015.071,04	0,00
15	4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Cê	0608	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	0604	0,00	4.570,46	4.570,46	72.000,00	67.429,54	0,00

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Janeiro

Página: 2/2

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	0607	0,00	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
		<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		0,00	1.324.854,10	1.324.854,10	20.618.116,98	19.293.262,88	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	806,75	806,75	0,00		
	22509	I.R.R.F		0,00	50.057,64	50.057,64	0,00		
	22517	INSS		0,00	343,76	343,76	0,00		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	12.320,00	12.320,00	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	10.214,92	10.214,92	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	25.781,08	25.781,08	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	758,35	758,35	0,00		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		0,00	31.279,52	31.279,52	0,00		
	46859	SICOOB CRESSEM		0,00	26.759,67	26.759,67	0,00		
		<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		0,00	158.321,69	158.321,69	0,00		
		<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		0,00	1.483.175,79	1.483.175,79	20.618.116,98		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	531.253,52	531.253,52	0,00		
		<b>Total das Interferências Financeiras:</b>		0,00	531.253,52	531.253,52	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			
		TESOURARIA GERAL		1.519,62		1.519,62			
		<b>Total Geral:</b>		77.362.570,43	2.014.429,31	79.376.999,74	20.618.116,98	19.293.262,88	0,00

PARAIBUNA , 31/01/2024

\_\_\_\_\_  
 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