

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 21/10/2024 12:01:08

Usuário: / 043.***.***.79

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES	13.101.116,98	13.101.116,98	9.825.837,66	18.094.096,14	965.697,23	0,00	965.697,23	19.059.793,37	5.958.676,39	9.233.955,71
	1.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	4.838.000,00	4.838.000,00	3.628.499,94	2.756.643,35	345.104,11	0,00	345.104,11	3.101.747,46	-1.736.252,54	-526.752,48
	1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.838.000,00	4.838.000,00	3.628.499,94	2.756.643,35	345.104,11	0,00	345.104,11	3.101.747,46	-1.736.252,54	-526.752,48
	1.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	4.838.000,00	4.838.000,00	3.628.499,94	2.756.643,35	345.104,11	0,00	345.104,11	3.101.747,46	-1.736.252,54	-526.752,48
	1.2.1.5.01.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.838.000,00	4.838.000,00	3.628.499,94	2.756.643,35	345.104,11	0,00	345.104,11	3.101.747,46	-1.736.252,54	-526.752,48
	1.2.1.5.01.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	4.772.000,00	4.772.000,00	3.579.000,03	2.725.594,74	341.590,13	0,00	341.590,13	3.067.184,87	-1.704.815,13	-511.815,16
	1.2.1.5.01.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	4.768.000,00	4.768.000,00	3.576.000,06	2.725.594,74	341.590,13	0,00	341.590,13	3.067.184,87	-1.700.815,13	-508.815,19
1	1.2.1.5.01.1.1.0001	Contribuição do Servidor Civil A	4.553.000,00	4.553.000,00	3.414.750,03	2.639.384,97	330.155,23	0,00	330.155,23	2.969.540,20	-1.583.459,80	-445.209,83
2	1.2.1.5.01.1.1.0002	Contribuição do Servidor Civil A	150.000,00	150.000,00	112.500,00	68.159,34	8.963,11	0,00	8.963,11	77.122,45	-72.877,55	-35.377,55
3	1.2.1.5.01.1.1.0003	Contribuição do Servidor Civil A	65.000,00	65.000,00	48.750,03	18.050,43	2.471,79	0,00	2.471,79	20.522,22	-44.477,78	-28.227,81
	1.2.1.5.01.1.2.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL A	4.000,00	4.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-2.999,97
4	1.2.1.5.01.1.2.0001	Contribuição do Servidor Civil A	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
5	1.2.1.5.01.1.2.0002	Contribuição do Servidor Civil A	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
6	1.2.1.5.01.1.2.0003	Contribuição do Servidor Civil A	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.1.5.01.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	25.000,00	25.000,00	18.749,97	30.506,77	3.485,24	0,00	3.485,24	33.992,01	8.992,01	15.242,04
7	1.2.1.5.01.2.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL I	25.000,00	25.000,00	18.749,97	30.506,77	3.485,24	0,00	3.485,24	33.992,01	8.992,01	15.242,04
	1.2.1.5.01.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.000,00	1.000,00	749,97	541,84	28,74	0,00	28,74	570,58	-429,42	-179,39
8	1.2.1.5.01.3.1.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	1.000,00	1.000,00	749,97	541,84	28,74	0,00	28,74	570,58	-429,42	-179,39
	1.2.1.5.01.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
9	1.2.1.5.01.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇA	40.000,00	40.000,00	29.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-29.999,97
	1.3.0.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	883.000,00	883.000,00	662.249,97	9.852.070,24	10.000,04	0,00	10.000,04	9.862.070,28	8.979.070,28	9.199.820,31
	1.3.2.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	883.000,00	883.000,00	662.249,97	9.852.070,24	10.000,04	0,00	10.000,04	9.862.070,28	8.979.070,28	9.199.820,31
	1.3.2.1.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	883.000,00	883.000,00	662.249,97	9.852.070,24	10.000,04	0,00	10.000,04	9.862.070,28	8.979.070,28	9.199.820,31
	1.3.2.1.04.0.0.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	883.000,00	883.000,00	662.249,97	9.852.070,24	10.000,04	0,00	10.000,04	9.862.070,28	8.979.070,28	9.199.820,31
10	1.3.2.1.04.0.1.0000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGI	883.000,00	883.000,00	662.249,97	9.852.070,24	10.000,04	0,00	10.000,04	9.862.070,28	8.979.070,28	9.199.820,31
	1.9.0.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.380.116,98	7.380.116,98	5.535.382,75	5.485.382,55	610.593,08	0,00	610.593,08	6.095.975,63	-1.284.141,35	560.887,88
	1.9.2.0.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	417.667,74	0,00	0,00	0,00	417.667,74	414.667,74	415.417,74
	1.9.2.1.00.0.0.0000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	417.667,74	0,00	0,00	0,00	417.667,74	417.667,74	417.667,74
	1.9.2.1.99.0.0.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	417.667,74	0,00	0,00	0,00	417.667,74	417.667,74	417.667,74
18	1.9.2.1.99.0.1.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	417.667,74	0,00	0,00	0,00	417.667,74	417.667,74	417.667,74
	1.9.2.2.00.0.0.0000	RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.2.2.99.0.0.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.2.2.99.0.1.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
11	1.9.2.2.99.0.1.0001	Outras Restituições - Principal	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.9.0.00.0.0.0000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.377.116,98	7.377.116,98	5.532.837,75	5.067.714,81	610.593,08	0,00	610.593,08	5.678.307,89	-1.698.809,09	145.470,14
	1.9.9.0.00.0.0.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.377.116,98	7.377.116,98	5.532.837,75	5.067.714,81	610.593,08	0,00	610.593,08	5.678.307,89	-1.698.809,09	145.470,14
	1.9.9.9.01.0.0.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.327.116,98	7.327.116,98	5.495.337,72	4.884.744,66	610.593,08	0,00	610.593,08	5.495.337,74	-1.831.779,24	0,02
12	1.9.9.9.01.0.1.0000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA	7.327.116,98	7.327.116,98	5.495.337,72	4.884.744,66	610.593,08	0,00	610.593,08	5.495.337,74	-1.831.779,24	0,02
	1.9.9.9.03.0.0.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	50.000,00	50.000,00	37.500,03	182.970,15	0,00	0,00	0,00	182.970,15	132.970,15	145.470,12
13	1.9.9.9.03.0.1.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	50.000,00	50.000,00	37.500,03	182.970,15	0,00	0,00	0,00	182.970,15	132.970,15	145.470,12
	7.0.0.0.00.0.0.0000	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.0.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OF	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.1.5.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.1.5.02.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.1.5.02.1.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
	7.2.1.5.02.1.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	7.517.000,00	7.517.000,00	5.637.749,94	3.311.224,24	414.787,76	0,00	414.787,76	3.726.012,00	-3.790.988,00	-1.911.737,94
14	7.2.1.5.02.1.1.0001	Contribuição Patronal - Servidor	6.400.000,00	6.400.000,00	4.799.999,97	3.204.963,87	0,00	0,00	0,00	3.204.963,87	-3.195.036,13	-1.595.036,10
15	7.2.1.5.02.1.1.0002	Contribuição Patronal - Servidor	198.000,00	198.000,00	148.500,00	82.764,93	10.883,75	0,00	10.883,75	93.648,68	-104.351,32	-54.851,32
16	7.2.1.5.02.1.1.0003	Contribuição Patronal - Servidor	72.000,00	72.000,00	54.000,00	23.495,44	3.001,46	0,00	3.001,46	26.496,90	-45.503,10	-27.503,10
17	7.2.1.5.02.1.1.0004	Contribuição Patronal - Servidor	847.000,00	847.000,00	635.249,97	0,00	400.902,55	0,00	400.902,55	400.902,55	-446.097,45	-234.347,42
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.618.116,98	20.618.116,98	15.463.587,60	21.405.320,38	1.380.484,99	0,00	1.380.484,99	22.785.805,37	2.167.688,39	7.322.217,77

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 21/10/2024 12:01:08

Usuário: / 043.***.***-79

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2024 à 30/09/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5829	1.1.3.8.1.06.01	ADIANTAMENTOS - RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5830	1.1.3.8.1.06.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIANTAMENT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5831	1.1.3.8.1.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5832	1.1.3.8.1.06.01	ANTECIPAÇÕES INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.363.073,04	186.185,43	0,00	186.185,43	1.549.258,47		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						1.363.073,04	186.185,43	0,00	186.185,43	1.549.258,47		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA										1.519,62		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										77.361.050,81		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										77.362.570,43		
TOTAL GERAL										101.697.634,27		

PARAIBUNA, 30 de Setembro de 2024

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO

CRC 1SP 140958-0/O
Contadora

DAIR APARECIDA SANTOS

Tesoureira