

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
16	4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	00.01.0611	246.923,68	0,00	246.923,68	228.000,00	0,00	18.923,68
Total das Receitas Orçamentárias:				10.111.993,56	1.428.735,98	11.540.729,54	9.130.298,57	0,00	2.410.430,97
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		13.049,23	1.254,94	14.304,17	13.049,23		
	22509	I, R, R, F		151.443,39	12.853,41	164.296,80	151.443,39		
	22517	INSS		8.947,03	462,30	9.409,33	8.947,03		
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	146,83		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		73.191,00	6.030,00	79.221,00	73.191,00		
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	330,56		
	40231	VALE CESTA DE NATAL		0,00	44.599,98	44.599,98	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		156.201,65	13.932,75	170.134,40	156.201,65		
	43638	EMPRESTIMO CEF		131.797,96	11.815,55	143.613,51	131.797,96		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		35.483,69	2.166,79	37.650,48	35.483,69		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		44.383,60	7.438,66	51.822,26	44.383,60		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		838,33	0,00	838,33	838,33		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				615.813,27	100.554,38	716.367,65	615.813,27		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				10.727.806,83	1.529.290,36	12.257.097,19	9.746.111,84		
Interferências Financeiras									
	20823	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		607.522,29	0,00	607.522,29	0,00		
	21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.912.943,44	581.840,89	6.494.784,33	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				6.520.465,73	581.840,89	7.102.306,62	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		101.405,05		101.405,05			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		55.636.204,84		55.636.204,84			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	TESOURARIA GERAL		935,41		935,41			
		Total Geral:	72.986.817,86	2.111.131,25	75.097.949,11	9.746.111,84	-2.410.430,97	0,00

PARAIBUNA , 31/12/2019

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP

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

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tesoureira