

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		0,00	578,47	578,47	0,00		
22509	I.R.R.F		0,00	11.183,66	11.183,66	0,00		
22517	INSS		0,00	839,22	839,22	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		0,00	5.141,00	5.141,00	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	14.900,94	14.900,94	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		0,00	13.207,63	13.207,63	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	4.366,71	4.366,71	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		0,00	50.217,63	50.217,63	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		0,00	608.399,96	608.399,96	9.130.298,57		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	669.897,82	669.897,82	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		0,00	669.897,82	669.897,82	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			
	TESOURARIA GERAL		935,41		935,41			
	Total Geral:		55.738.545,30	1.278.297,78	57.016.843,08	9.130.298,57	8.572.116,24	0,00

PARAIBUNA , 31/01/2019

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS E SILVA
Presidente do IPMP

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

BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
Tesoureira