

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 2/2

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:				5.033.055,77	2.366.285,83	7.399.341,60	9.130.298,57	1.730.956,97	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		7.285,86	1.208,43	8.494,29	0,00		
	22509	I.R.R.F		71.385,42	11.702,52	83.087,94	0,00		
	22517	INSS		5.194,67	244,76	5.439,43	0,00		
	22518	Contribuição Sindical		146,83	0,00	146,83	0,00		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		42.371,00	6.097,00	48.468,00	0,00		
	24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA		330,56	0,00	330,56	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		87.025,81	14.100,42	101.126,23	0,00		
	43638	EMPRESTIMO CEF		73.566,27	11.568,06	85.134,33	0,00		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		19.997,31	3.385,64	23.382,95	0,00		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		18.450,92	4.624,77	23.075,69	0,00		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		686,86	0,00	686,86	0,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				326.441,51	52.931,60	379.373,11	0,00		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				5.359.497,28	2.419.217,43	7.778.714,71	9.130.298,57		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.641.915,08	480.995,70	4.122.910,78	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				3.641.915,08	480.995,70	4.122.910,78	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:				64.739.957,66	2.900.213,13	67.640.170,79	9.130.298,57	1.730.956,97	0,00

PARAIBUNA , 31/07/2019

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira