

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

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		2.416,86	1.243,71	3.660,57	0,00		
22509	I.R.R.F		23.131,30	11.872,19	35.003,49	0,00		
22517	INSS		1.187,63	1.046,62	2.234,25	0,00		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		18.184,00	5.963,00	24.147,00	0,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		29.823,46	14.641,78	44.465,24	0,00		
43638	EMPRESTIMO CEF		26.101,62	12.306,60	38.408,22	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		7.492,83	3.126,12	10.618,95	0,00		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		940,84	4.000,08	4.940,92	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		109.278,54	54.200,10	163.478,64	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		1.450.061,51	825.022,36	2.275.083,87	9.130.298,57		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.088.179,27	296.801,14	1.384.980,41	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		1.088.179,27	296.801,14	1.384.980,41	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:		58.276.786,08	1.121.823,50	59.398.609,58	9.130.298,57	7.018.693,34	0,00

PARAIBUNA , 31/03/2019

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