

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Agosto

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		30.113,21	4.366,71	34.479,92	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		290.373,47	44.670,50	335.043,97	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.474.880,67	1.132.327,22	8.607.207,89	9.637.000,00		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.649.375,19	86.043,53	2.735.418,72	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		2.649.375,19	86.043,53	2.735.418,72	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2017)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		102.956,64		102.956,64			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		50.672.562,02		50.672.562,02			
	TESOURARIA GERAL		160,74		160,74			
	Total Geral:		60.899.935,26	1.218.370,75	62.118.306,01	9.637.000,00	1.364.836,08	2.732.718,78

PARAIBUNA , 31/08/2018

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