



**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
43638	EMPRESTIMO CEF		59.884,66	12.345,56	72.230,22	0,00		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		21.705,49	4.349,09	26.054,58	0,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			205.017,26	42.931,34	247.948,60	0,00		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			6.084.019,97	698.917,84	6.782.937,81	9.637.000,00		
<b>Interferências Financeiras</b>								
21163	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.353,17	165.243,22	1.889.596,39	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			1.724.353,17	165.243,22	1.889.596,39	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2017)</b>								
	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			
<b>Total Geral:</b>			58.584.052,54	864.161,06	59.448.213,60	9.637.000,00	3.102.010,79	1.940.173,17

PARAIBUNA , 30/06/2018

\_\_\_\_\_  
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