

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

## Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Receitas Orçamentárias</b>								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00		1.814.444,05	632.094,34	2.446.538,39	2.615.000,00	168.461,61	0,00
	1.2.0.0.00.00.00.00.00		606.144,26	127.527,63	733.671,89	1.234.000,00	500.328,11	0,00
	1.2.1.0.00.00.00.00.00		606.144,26	127.527,63	733.671,89	1.234.000,00	500.328,11	0,00
	1.2.1.0.29.00.00.00.00		606.144,26	127.527,63	733.671,89	1.234.000,00	500.328,11	0,00
	1.2.1.0.29.07.00.00.00		606.144,26	127.527,63	733.671,89	1.230.000,00	496.328,11	0,00
1	1.2.1.0.29.07.01.00.00	0.1.612	597.412,65	124.577,93	721.990,58	1.200.000,00	478.009,42	0,00
2	1.2.1.0.29.07.02.00.00	0.1.612	5.803,18	2.315,27	8.118,45	10.000,00	1.881,55	0,00
3	1.2.1.0.29.07.03.00.00	0.1.612	2.928,43	634,43	3.562,86	20.000,00	16.437,14	0,00
4	1.2.1.0.29.09.00.00.00	0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5	1.2.1.0.29.11.00.00.00	0.1.612	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00		1.196.581,72	502.863,02	1.699.444,74	1.320.000,00	0,00	379.444,74
	1.3.2.0.00.00.00.00.00		1.196.581,72	502.863,02	1.699.444,74	1.320.000,00	0,00	379.444,74
	1.3.2.8.00.00.00.00.00		1.196.581,72	502.863,02	1.699.444,74	1.320.000,00	0,00	379.444,74
6	1.3.2.8.10.00.00.00.00	0.1.611	1.196.581,72	502.863,02	1.699.444,74	1.300.000,00	0,00	399.444,74
7	1.3.2.8.20.00.00.00.00	0.1.611	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00		11.718,07	1.703,69	13.421,76	61.000,00	47.578,24	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.00.00.00.00.00		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
	1.9.1.2.29.00.00.00.00		589,51	0,00	589,51	9.000,00	8.410,49	0,00
8	1.9.1.2.29.01.00.00.00	0.1.611	589,51	0,00	589,51	4.000,00	3.410,49	0,00
9	1.9.1.2.29.02.00.00.00	0.1.612	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00		11.128,56	1.703,69	12.832,25	52.000,00	39.167,75	0,00
	1.9.2.2.00.00.00.00.00		11.128,56	1.703,69	12.832,25	52.000,00	39.167,75	0,00
	1.9.2.2.10.00.00.00.00		11.128,56	1.703,69	12.832,25	50.000,00	37.167,75	0,00
10	1.9.2.2.10.01.00.00.00	0.1.611	11.128,56	1.703,69	12.832,25	50.000,00	37.167,75	0,00
11	1.9.2.2.99.00.00.00.00	0.1.611	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	7.0.0.0.00.00.00.00.00		1.390.215,78	284.707,17	1.674.922,95	2.735.000,00	1.060.077,05	0,00
	7.2.0.0.00.00.00.00.00		1.390.215,78	284.707,17	1.674.922,95	2.735.000,00	1.060.077,05	0,00
	7.2.1.0.00.00.00.00.00		1.390.215,78	284.707,17	1.674.922,95	2.735.000,00	1.060.077,05	0,00
	7.2.1.0.29.00.00.00.00		1.390.215,78	284.707,17	1.674.922,95	2.735.000,00	1.060.077,05	0,00
	7.2.1.0.29.01.00.00.00		1.216.774,52	253.786,30	1.470.560,82	2.435.000,00	964.439,18	0,00
12	7.2.1.0.29.01.01.00.00	0.1.611	1.194.823,62	249.155,66	1.443.979,28	2.400.000,00	956.020,72	0,00
13	7.2.1.0.29.01.02.00.00	0.1.611	11.646,37	4.630,64	16.277,01	20.000,00	3.722,99	0,00
14	7.2.1.0.29.01.03.00.00	0.1.611	10.304,53	0,00	10.304,53	15.000,00	4.695,47	0,00
15	7.2.1.0.29.15.00.00.00	0.1.612	173.441,26	30.920,87	204.362,13	300.000,00	95.637,87	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>		<b>3.204.659,83</b>	<b>916.801,51</b>	<b>4.121.461,34</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.228.538,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>								
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	1.946,81	312,50	2.259,31			
	730	I.R.R.F	2.839,94	421,35	3.261,29			
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	58.549,53	10.718,35	69.267,88			
	732	VALE GÁS	18.938,00	3.740,00	22.678,00			
	11584	INSS	1.470,09	240,80	1.710,89			
	11594	FARMÁCIA	437,77	47,29	485,06			
	11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	200.000,00	0,00	200.000,00			
	11596	Resultado Aumentativo - Reversão Provisão Perdas	670.362,50	0,00	670.362,50			
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>954.544,64</b>	<b>15.480,29</b>	<b>970.024,93</b>			
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>		<b>4.159.204,47</b>	<b>932.281,80</b>	<b>5.091.486,27</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.228.538,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
	CAIXA				1.104,06			
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.671,91			

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

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2011)</b>								
	APLICACOES NO MERCADO ABERTO				16.076.267,16			
	<b>Total Geral:</b>				21.170.529,40			

PARAIBUNA , 31/07/2012

_____ DURVALINA D'ARC DOS SANTOS Presidente do IPMP	_____ ANA MARIA DE CARVALHO PINTO Contador CRC 140958-O/O	_____ BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE Tesoureira
---	---	--