

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22509	I.R.R.F		47.155,83	18.256,45	65.412,28	47.155,83		
22517	INSS		562,45	51,18	613,63	562,45		
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		5.226,00	5.293,00	10.519,00	5.226,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		30.651,31	15.512,68	46.163,99	30.651,31		
43638	EMPRESTIMO CEF		28.735,27	16.404,73	45.140,00	28.735,27		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		4.342,14	2.006,48	6.348,62	4.342,14		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		17.778,02	9.914,34	27.692,36	17.778,02		
46859	SICOOB CRESSEM		0,00	124,17	124,17	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		136.327,68	68.198,75	204.526,43	136.327,68		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		887.239,04	890.148,56	1.777.387,60	11.467.105,86		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		32.876,13	85,35	32.961,48	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		32.876,13	85,35	32.961,48	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2020)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		46.089,26		46.089,26			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.369.870,56		66.369.870,56			
	TESOURARIA GERAL		1.241,21		1.241,21			
	Total Geral:		67.337.316,20	890.233,91	68.227.550,11	11.467.105,86	9.757.917,01	0,00

PARAIBUNA , 28/02/2021

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
 Presidente do IPMP

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

 BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO
 Tesoureira