



## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Outubro - 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 Orçamentárias</b>									
	4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS - Principal - Intra OF		2.537.657,87	275.324,97	2.812.982,84	3.710.000,00	897.017,16	0,00
12	4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	2.461.496,32	265.909,04	2.727.405,36	3.580.000,00	852.594,64	0,00
13	4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	58.325,53	7.716,79	66.042,32	100.000,00	33.957,68	0,00
14	4.7.2.1.8.03.1.1.03.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA C	00.01.0611 (0611)	17.836,02	1.699,14	19.535,16	30.000,00	10.464,84	0,00
	<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			8.343.402,12	3.700.781,07	12.044.183,19	11.330.778,18	0,00	713.405,01
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.962,42	635,72	7.598,14	6.962,42		
	22509	I.R.R.F		197.721,66	19.398,78	217.120,44	197.721,66		
	22517	INSS		3.576,00	539,94	4.115,94	3.576,00		
	22519	FARMÁCIA		305,01	0,00	305,01	305,01		
	24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS		51.121,00	5.762,00	56.883,00	51.121,00		
	42636	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	-3.075.430,35	-3.075.430,35	0,00		
	42639	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	3.075.430,35	3.075.430,35	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		153.371,29	12.725,68	166.096,97	153.371,29		
	43638	EMPRESTIMO CEF		161.568,18	17.653,97	179.222,15	161.568,18		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		20.393,98	1.714,45	22.108,43	20.393,98		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		92.850,37	10.627,74	103.478,11	92.850,37		
	45525	ANTECIPAÇÕES INSS		364,36	0,00	364,36	364,36		
	46859	SICOOB CRESSEM		13.532,93	4.222,81	17.755,74	13.532,93		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		900,84	300,28	1.201,12	900,84		
	<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>			702.668,04	73.581,37	776.249,41	702.668,04		
	<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>			9.046.070,16	3.774.362,44	12.820.432,60	12.033.446,22		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.430.529,62	16.799,44	1.447.329,06	0,00		
	46402	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OF		2.432.130,77	0,00	2.432.130,77	0,00		
	<b>Total das Interferências Financeiras:</b>			3.862.660,39	16.799,44	3.879.459,83	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>									
	BANCO C/ MOVIMENTO			46.089,26		46.089,26			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.369.870,56		66.369.870,56			

SAO PAULO

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2020)</b>								
	TESOURARIA GERAL		1.241,21		1.241,21			
		<b>Total Geral:</b>	79.325.931,58	3.791.161,88	83.117.093,46	12.033.446,22	-713.405,01	0,00

PARAIBUNA, 31/10/2021

\_\_\_\_\_  
GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
Presidente do IPMP

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

\_\_\_\_\_  
DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA  
Tesoureira