

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IF	0500	12.973,51	1.810,85	14.784,36	26.000,00	11.215,64	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				6.322.007,25	894.251,62	7.216.258,87	12.139.000,00	4.922.741,13	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		4.797,53	685,36	5.482,89	4.797,53		
	22509	I.R.R.F		254.644,76	38.366,89	293.011,65	254.644,76		
	22517	INSS		2.249,75	112,78	2.362,53	2.249,75		
	22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		43.148,00	6.700,00	49.848,00	43.148,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		97.168,92	14.124,44	111.293,36	97.168,92		
	43638	EMPRESTIMO CEF		134.976,53	21.236,81	156.213,34	134.976,53		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		13.656,73	1.929,02	15.585,75	13.656,73		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		129.652,92	22.901,24	152.554,16	129.652,92		
	46859	SICOOB CRESSEM		48.299,67	10.540,30	58.839,97	48.299,67		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		450,28	150,00	600,28	450,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				729.099,58	116.746,84	845.846,42	729.099,58		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				7.051.106,83	1.010.998,46	8.062.105,29	12.868.099,58		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.310.531,96	566.557,77	3.877.089,73	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				3.310.531,96	566.557,77	3.877.089,73	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2021)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		92.857,58		92.857,58			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		57.738.384,64		57.738.384,64			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Agosto

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2021)								
	TESOURARIA GERAL		3.928,07		3.928,07			
		Total Geral:	68.196.809,08	1.577.556,23	69.774.365,31	12.868.099,58	4.922.741,13	0,00

PARAIBUNA , 31/08/2022

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