



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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
16	4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - IPI	0500	20.216,89	3.621,70	23.838,59	26.000,00	2.161,41	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				9.963.268,99	1.434.781,17	11.398.050,16	12.139.000,00	740.949,84	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		2.120,76	2.115,92	4.236,68	2.120,76		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		7.538,97	1.067,72	8.606,69	7.538,97		
	22509	I.R.R.F		408.236,65	38.801,78	447.038,43	408.236,65		
	22517	INSS		8.933,85	5.713,17	14.647,02	8.933,85		
	22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		70.551,00	6.968,00	77.519,00	70.551,00		
	40231	VALE CESTA DE NATAL		74.499,99	0,00	74.499,99	74.499,99		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		152.606,34	14.208,81	166.815,15	152.606,34		
	43638	EMPRESTIMO CEF		221.036,07	21.976,31	243.012,38	221.036,07		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		18.483,78	966,01	19.449,79	18.483,78		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		225.795,84	26.647,21	252.443,05	225.795,84		
	46859	SICOOB CRESSEM		93.060,62	12.909,83	105.970,45	93.060,62		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		1.050,28	150,00	1.200,28	1.050,28		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				1.283.968,64	131.524,76	1.415.493,40	1.283.968,64		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				11.247.237,63	1.566.305,93	12.813.543,56	13.422.968,64		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.389.155,31	985.449,06	6.374.604,37	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				5.389.155,31	985.449,06	6.374.604,37	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>									
		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 Dezembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Dezembro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2021)</b>								
	TESOURARIA GERAL		3.928,07		3.928,07			
		<b>Total Geral:</b>	74.471.563,23	2.551.754,99	77.023.318,22	13.422.968,64	740.949,84	0,00

PARAIBUNA , 31/12/2022

\_\_\_\_\_  
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