

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 2/2

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
22508	PENSOES ALIMENTICIAS		3.426,81	685,36	4.112,17	3.426,81		
22509	I.R.R.F		176.832,41	36.576,28	213.408,69	176.832,41		
22517	INSS		1.576,03	56,39	1.632,42	1.576,03		
22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		30.083,00	6.499,00	36.582,00	30.083,00		
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		71.419,28	13.719,35	85.138,63	71.419,28		
43638	EMPRESTIMO CEF		92.345,36	21.315,59	113.660,95	92.345,36		
43639	EMPRESTIMO BRADESCO		10.055,79	1.800,47	11.856,26	10.055,79		
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		84.048,66	22.703,02	106.751,68	84.048,66		
46859	SICOOB CRESSEM		30.764,22	8.575,36	39.339,58	30.764,22		
46917	DESCONTO JUDICIAL		300,28	0,00	300,28	300,28		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		500.906,33	111.930,82	612.837,15	500.906,33		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		4.970.248,83	1.039.053,84	6.009.302,67	12.639.906,33		
Interferências Financeiras								
21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.847.174,46	200.031,70	3.047.206,16	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		2.847.174,46	200.031,70	3.047.206,16	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			
	TESOURARIA GERAL		3.928,07		3.928,07			
	Total Geral:		65.652.593,58	1.239.085,54	66.891.679,12	12.639.906,33	6.742.534,48	0,00

PARAIBUNA , 30/06/2022

 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