

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Maio - 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 | 7.276,59 | 1.790,64 | 9.067,23 | 26.000,00 | 16.932,77 | 0,00 |
| Total das Receitas Orçamentárias: | | | | 3.535.198,15 | 934.144,35 | 4.469.342,50 | 12.139.000,00 | 7.669.657,50 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | | | | | | | | | |
| | 22508 | PENSOES ALIMENTICIAS | | 2.741,45 | 685,36 | 3.426,81 | 2.741,45 | | |
| | 22509 | I.R.R.F | | 140.670,73 | 36.161,68 | 176.832,41 | 140.670,73 | | |
| | 22517 | INSS | | 1.239,17 | 336,86 | 1.576,03 | 1.239,17 | | |
| | 22519 | FARMÁCIA | | 54,49 | 0,00 | 54,49 | 54,49 | | |
| | 38313 | ANTECIPACOES DE VALE GAS | | 23.718,00 | 6.365,00 | 30.083,00 | 23.718,00 | | |
| | 43637 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 57.473,63 | 13.945,65 | 71.419,28 | 57.473,63 | | |
| | 43638 | EMPRESTIMO CEF | | 71.595,85 | 20.749,51 | 92.345,36 | 71.595,85 | | |
| | 43639 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 8.255,32 | 1.800,47 | 10.055,79 | 8.255,32 | | |
| | 45393 | EMPRÉSTIMO SANTANDER | | 64.596,57 | 19.452,09 | 84.048,66 | 64.596,57 | | |
| | 46859 | SICOOB CRESSEM | | 23.978,29 | 6.785,93 | 30.764,22 | 23.978,29 | | |
| | 46917 | DESCONTO JUDICIAL | | 300,28 | 0,00 | 300,28 | 300,28 | | |
| Total das Receitas Extra Orçamentárias: | | | | 394.623,78 | 106.282,55 | 500.906,33 | 394.623,78 | | |
| Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias: | | | | 3.929.821,93 | 1.040.426,90 | 4.970.248,83 | 12.533.623,78 | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | |
| | 21163 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.299.276,63 | 547.897,83 | 2.847.174,46 | 0,00 | | |
| Total das Interferências Financeiras: | | | | 2.299.276,63 | 547.897,83 | 2.847.174,46 | 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 Maio - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

| 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: | 64.064.268,85 | 1.588.324,73 | 65.652.593,58 | 12.533.623,78 | 7.669.657,50 | 0,00 |

PARAIBUNA , 31/05/2022

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