

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Novembro - 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	18.406,06	1.810,83	20.216,89	26.000,00	5.783,11	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				9.038.833,75	924.435,24	9.963.268,99	12.139.000,00	2.175.731,01	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		0,00	2.120,76	2.120,76	0,00		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		6.853,61	685,36	7.538,97	6.853,61		
	22509	I.R.R.F		369.897,71	38.338,94	408.236,65	369.897,71		
	22517	INSS		3.036,25	5.897,60	8.933,85	3.036,25		
	22519	FARMÁCIA		54,49	0,00	54,49	54,49		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		63.583,00	6.968,00	70.551,00	63.583,00		
	40231	VALE CESTA DE NATAL		0,00	74.499,99	74.499,99	0,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		138.597,25	14.009,09	152.606,34	138.597,25		
	43638	EMPRESTIMO CEF		199.298,03	21.738,04	221.036,07	199.298,03		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		17.517,77	966,01	18.483,78	17.517,77		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		200.200,52	25.595,32	225.795,84	200.200,52		
	46859	SICOOB CRESSEM		80.369,79	12.690,83	93.060,62	80.369,79		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		900,28	150,00	1.050,28	900,28		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.080.308,70	203.659,94	1.283.968,64	1.080.308,70		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				10.119.142,45	1.128.095,18	11.247.237,63	13.219.308,70		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		5.316.994,15	72.161,16	5.389.155,31	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				5.316.994,15	72.161,16	5.389.155,31	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 Novembro - 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:	73.271.306,89	1.200.256,34	74.471.563,23	13.219.308,70	2.175.731,01	0,00

PARAIBUNA , 30/11/2022

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