

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro
DATA DE EMISSÃO:14/02/2023
PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	11.398.050,16	Despesas Orçamentária (VII)	10.024.887,84
Ordinária	11.398.050,16	Ordinária	10.024.887,84
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.024.566,32
Interferências Financeiras (III)	6.374.604,37	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.024.566,32
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.374.604,37	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.215.730,71
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.529.763,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.674,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.576,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.395,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.519,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.130.084,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.337.974,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	79.395,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	77.519,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.130.084,43
VALORES RESTITUÍVEIS	1.337.974,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	79.395,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	77.519,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.084,43
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.337.974,40	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.130.084,43
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.337.974,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	79.395,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	77.519,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	64.872.403,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	114.270,07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.749.989,76
Saldo do Exercício Anterior (V)	57.835.170,29	BANCO C/ MOVIMENTO	122.177,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.738.384,64	TESOURARIA GERAL	235,76
BANCO C/ MOVIMENTO	92.857,58	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	77.137.588,29
TESOURARIA GERAL	3.928,07		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	77.137.588,29		

PARAIBUNA, 14/02/2023

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO
Contadora CRC 1SP 140958-0/O

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP