

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Receita de Abril - 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 - IPI	00.01.0602 (0602)	7.442,15	6.640,10	14.082,25	30.000,00	15.917,75	0,00
Total das Receitas Orçamentárias:				3.561.673,92	1.256.150,04	4.817.823,96	14.554.392,90	9.736.568,94	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		38.717,54	0,00	38.717,54	38.717,54		
	22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS		5.240,08	0,00	5.240,08	5.240,08		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		2.337,75	779,25	3.117,00	2.337,75		
	22509	I.R.R.F		160.519,89	52.253,53	212.773,42	160.519,89		
	22517	INSS		14.507,20	340,68	14.847,88	14.507,20		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		31.398,00	12.320,00	43.718,00	31.398,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		40.984,68	11.784,24	52.768,92	40.984,68		
	43638	EMPRESTIMO CEF		67.358,04	22.333,72	89.691,76	67.358,04		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		2.898,03	1.051,35	3.949,38	2.898,03		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		77.328,62	27.291,44	104.620,06	77.328,62		
	46859	SICOOB CRESSEM		44.789,98	20.038,93	64.828,91	44.789,98		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		450,00	150,00	600,00	450,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				486.529,81	148.343,14	634.872,95	486.529,81		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				4.048.203,73	1.404.493,18	5.452.696,91	15.040.922,71		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.354.795,35	647.858,87	3.002.654,22	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				2.354.795,35	647.858,87	3.002.654,22	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2022)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		122.177,90		122.177,90			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		64.749.989,76		64.749.989,76			

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Abril

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2022)								
	TESOURARIA GERAL		235,76		235,76			
	Total Geral:		71.275.402,50	2.052.352,05	73.327.754,55	15.040.922,71	9.736.568,94	0,00

PARAIBUNA , 30/04/2023

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