

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

Página: 2/3

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)	19.767,83	5.686,64	25.454,47	30.000,00	4.545,53
		Total das Receitas Orçamentárias:		6.204.856,15	1.389.698,19	7.594.554,34	14.554.392,90	6.959.838,56
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		4.675,50	779,25	5.454,75	4.675,50	
	22509	I.R.R.F		316.071,67	51.458,78	367.530,45	316.071,67	
	22517	INSS		14.907,62	340,68	15.248,30	14.907,62	
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		55.928,00	12.320,00	68.248,00	55.928,00	
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		70.635,70	10.688,94	81.324,64	70.635,70	
	43638	EMPRESTIMO CEF		129.772,15	24.349,56	154.121,71	129.772,15	
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		5.792,56	409,66	6.202,22	5.792,56	
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		159.532,00	29.497,48	189.029,48	159.532,00	
	46859	SICOOB CRESSEM		103.607,07	21.344,54	124.951,61	103.607,07	
	46917	DESCONTO JUDICIAL		900,00	150,00	1.050,00	900,00	
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		905.779,89	151.338,89	1.057.118,78	905.779,89	
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		7.110.636,04	1.541.037,08	8.651.673,12	15.460.172,79	
Interferências Financeiras								
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.912.633,34	1.101.529,51	5.014.162,85	0,00	
		Total das Interferências Financeiras:		3.912.633,34	1.101.529,51	5.014.162,85	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 Junho - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Junho

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:	75.895.672,80	2.642.566,59	78.538.239,39	15.460.172,79	6.959.838,56	0,00

PARAIBUNA , 30/06/2023

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