

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Outubro

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)	35.468,98	2.231,47	37.700,45	30.000,00	0,00	7.700,45
Total das Receitas Orçamentárias:				11.935.281,49	1.189.966,79	13.125.248,28	14.554.392,90	1.429.144,62	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		5.293,42	0,00	5.293,42	5.293,42		
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		7.792,50	779,25	8.571,75	7.792,50		
	22509	I.R.R.F		530.564,77	56.836,78	587.401,55	530.564,77		
	22517	INSS		16.402,62	622,45	17.025,07	16.402,62		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		105.208,00	12.320,00	117.528,00	105.208,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		112.838,96	10.506,39	123.345,35	112.838,96		
	43638	EMPRESTIMO CEF		225.490,23	24.344,30	249.834,53	225.490,23		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		8.477,27	758,35	9.235,62	8.477,27		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		280.077,17	31.528,57	311.605,74	280.077,17		
	46859	SICOOB CRESSEM		189.868,36	21.907,16	211.775,52	189.868,36		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		1.500,00	150,00	1.650,00	1.500,00		
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				1.522.230,84	159.753,25	1.681.984,09	1.522.230,84		
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:				13.457.512,33	1.349.720,04	14.807.232,37	16.076.623,74		
Interferências Financeiras									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.541.081,96	232.321,31	6.773.403,27	0,00		
Total das Interferências Financeiras:				6.541.081,96	232.321,31	6.773.403,27	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 Outubro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Outubro

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:		84.870.997,71	1.582.041,35	86.453.039,06	16.076.623,74	1.429.144,62	0,00

PARAIBUNA , 31/10/2023

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