



**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 2/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
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)	33.237,51	2.231,47	35.468,98	30.000,00	0,00	5.468,98
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				10.389.570,80	1.545.710,69	11.935.281,49	14.554.392,90	2.619.111,41	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	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		7.013,25	779,25	7.792,50	7.013,25		
	22509	I.R.R.F		475.725,74	54.839,03	530.564,77	475.725,74		
	22517	INSS		16.061,11	341,51	16.402,62	16.061,11		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		92.888,00	12.320,00	105.208,00	92.888,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		102.329,16	10.509,80	112.838,96	102.329,16		
	43638	EMPRESTIMO CEF		201.223,17	24.267,06	225.490,23	201.223,17		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		7.718,92	758,35	8.477,27	7.718,92		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		249.052,65	31.024,52	280.077,17	249.052,65		
	46859	SICOOB CRESSEM		167.566,61	22.301,75	189.868,36	167.566,61		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		1.350,00	150,00	1.500,00	1.350,00		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				1.364.939,57	157.291,27	1.522.230,84	1.364.939,57		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				11.754.510,37	1.703.001,96	13.457.512,33	15.919.332,47		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		6.192.165,51	348.916,45	6.541.081,96	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				6.192.165,51	348.916,45	6.541.081,96	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2022)</b>									
		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 Setembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Setembro

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2022)</b>								
	TESOURARIA GERAL		235,76		235,76			
		<b>Total Geral:</b>	82.819.079,30	2.051.918,41	84.870.997,71	15.919.332,47	2.619.111,41	0,00

PARAIBUNA , 30/09/2023

\_\_\_\_\_  
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