



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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
<b>Receitas Orçamentárias</b>									
17	4.7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS - Pr	00.01.0690	0,00	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00	0,00
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>				5.367.395,26	2.069.565,07	7.436.960,33	20.618.116,98	13.181.156,65	0,00
<b>Receitas Extra Orçamentárias</b>									
	22508	PENSOES ALIMENTICIAS		3.957,38	1.171,94	5.129,32	3.957,38		
	22509	I.R.R.F		213.662,79	52.743,26	266.406,05	213.662,79		
	22517	INSS		1.237,96	506,12	1.744,08	1.237,96		
	38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS		51.260,00	16.390,00	67.650,00	51.260,00		
	43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		40.717,58	10.293,78	51.011,36	40.717,58		
	43638	EMPRESTIMO CEF		101.949,77	24.573,82	126.523,59	101.949,77		
	43639	EMPRESTIMO BRADESCO		3.148,72	758,35	3.907,07	3.148,72		
	45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER		129.524,96	34.137,98	163.662,94	129.524,96		
	46859	SICOOB CRESSEM		53.908,16	8.504,66	62.412,82	53.908,16		
	46917	DESCONTO JUDICIAL		450,00	150,00	600,00	450,00		
	59976	EMPRESTIMO SICOOB		23.773,92	8.343,90	32.117,82	23.773,92		
	59977	EMPRESTIMO SICREDI		30.823,17	10.666,35	41.489,52	30.823,17		
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>				654.414,41	168.240,16	822.654,57	654.414,41		
<b>Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:</b>				6.021.809,67	2.237.805,23	8.259.614,90	21.272.531,39		
<b>Interferências Financeiras</b>									
	21163	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.669.453,38	661.540,24	2.330.993,62	0,00		
<b>Total das Interferências Financeiras:</b>				1.669.453,38	661.540,24	2.330.993,62	0,00		
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>									
		BANCO C/ MOVIMENTO		86.606,62		86.606,62			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		77.274.444,19		77.274.444,19			

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2024

Maio

Página: 3/3

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
<b>Saldo Anterior (31/12/2023)</b>								
	TESOURARIA GERAL		1.519,62		1.519,62			
	<b>Total Geral:</b>		85.053.833,48	2.899.345,47	87.953.178,95	21.272.531,39	13.181.156,65	0,00

PARAIBUNA , 17/06/2024

\_\_\_\_\_  
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