

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 11/11/2024 14:03:57

Usuário: / 043.***.***-79

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/10/2024 à 31/10/2024

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
5829	1.1.3.8.1.06.01	ADIANTAMENTOS - RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.06.01	ASSISTÊNCIA MÉDICA - ADIANTAMENT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.06.01	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.06.01	ANTECIPAÇÕES INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													
						1.549.258,47	189.107,50	0,00	189.107,50	1.738.365,97			
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													
						1.549.258,47	189.107,50	0,00	189.107,50	1.738.365,97			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
TESOURARIA											1.519,62		
BANCOS CONTA MOVIMENTO											77.361.050,81		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											77.362.570,43		
TOTAL GERAL											104.141.064,32		

PARAIBUNA, 31 de Outubro de 2024

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Presidente do IPMP

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO

CRC 1SP 140958-0/O
Contadora

DAIR APARECIDA SANTOS

Tesoureira