

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	0,00	22,50	22,50			22,50	0,00		22,50
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	563,06	107,72	670,78			670,78	0,00		107,72
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	267,26	39,28	306,54			306,54	0,00		39,28
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	211,42	0,00	211,42			211,42	0,00		0,00
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	7.993,02	1.332,17	9.325,19			14.408,00	5.082,81		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	3.692,94	489,45	4.182,39			4.182,39	0,00		489,45
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	4.211,26	0,00	4.211,26			4.211,26	0,00		0,00
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	0,00	645,30	645,30			645,30	0,00		645,30
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	4.322,08	786,30	5.108,38			5.108,38	0,00		786,30
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	6.570,00	2.753,41	9.323,41			9.323,41	0,00		1.246,05
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.246.112,86	399.913,57	3.646.026,43	9.637.000,00	0,00	3.721.068,63	75.042,20	5.915.931,37	402.629,67
Total do Órgão Orçamentário:				3.246.112,86	399.913,57	3.646.026,43	9.637.000,00	0,00	3.721.068,63	75.042,20	5.915.931,37	402.629,67
Total da Despesa da Entidade:				3.246.112,86	399.913,57	3.646.026,43	9.637.000,00	0,00	3.721.068,63	75.042,20	5.915.931,37	402.629,67
Total da Despesa Orçamentária:				3.246.112,86	399.913,57	3.646.026,43	9.637.000,00	0,00	3.721.068,63	75.042,20	5.915.931,37	402.629,67
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			16.959,07	0,00	16.959,07						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			7.947,09	1.849,14	9.796,23						
22509	I.R.R.F			15.021,30	0,00	15.021,30						
22517	INSS			4.798,93	685,69	5.484,62						
22518	Contribuição Sindical			116,22	0,00	116,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			27.401,00	6.360,00	33.761,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			81.945,62	13.984,83	95.930,45						
43638	EMPRESTIMO CEF			72.230,22	12.524,78	84.755,00						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			30.393,68	4.058,63	34.452,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				256.813,13	39.463,07	296.276,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				256.813,13	39.463,07	296.276,20						
Total Geral da Despesa :				3.502.925,99	439.376,64	3.942.302,63	9.637.000,00	0,00	3.721.068,63	75.042,20	5.915.931,37	402.629,67
Receita	8.607.207,89	Despesa	3.942.302,63									
Orçamentária	8.272.163,92	Orçamentária Paga	3.646.026,43									
Extra-orçamentária	335.043,97	Extra-orçamentária	296.276,20									
Interferências Financeiras	2.735.418,72	Interferências Financeiras	4.205.223,97									
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40	Saldo para o mês seguinte	53.970.779,41									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.924.289,50									
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64	BANCO C/ MOVIMENTO	45.650,10									

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita		8.607.207,89				3.942.302,63						
Saldo anterior (31/12/2017)		50.775.679,40				53.970.779,41						
TESOURARIA GERAL		160,74				839,81						
Total :		62.118.306,01				62.118.306,01						
Despesa												
Saldo para o mês seguinte												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

PARAIBUNA , 31/08/2018

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS	ANA MARIA DE CARVALHO PINTO	BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP	Contadora CRC 1SP 140958-0/O	Tesoureira