

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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

Página: 2/3

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.												
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	21.427,50	2.142,75	23.570,25			23.570,25	0,00		0,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0611	0	60,00	0,00	60,00			260,00	200,00		200,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	53,50	0,00	53,50			53,50	0,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	1.002,94	193,35	1.196,29			1.196,29	0,00		25,51
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	424,38	39,28	463,66			463,66	0,00		-42,88
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	302,07	0,00	302,07			302,07	0,00		-159,35
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	13.321,70	587,63	13.909,33			15.162,85	1.253,52		-1.128,87
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	5.575,08	463,37	6.038,45			6.038,45	0,00		-1.071,41
022.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0611	0	3.200,00	0,00	3.200,00			3.200,00	0,00		0,00
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	4.221,06	0,00	4.221,06			4.221,06	0,00		0,00
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	645,30	0,00	645,30			645,30	0,00		0,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	7.784,78	1.190,53	8.975,31			8.975,31	0,00		-217,25
022.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	6,60	0,00	6,60			6,60	0,00		0,00
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	10.396,21	0,00	10.396,21			10.396,21	0,00		0,00
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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:				4.921.576,18	608.698,36	5.530.274,54	9.637.000,00	0,00	5.552.673,53	22.398,99	4.084.326,47	598.881,76
Total do Órgão Orçamentário:				4.921.576,18	608.698,36	5.530.274,54	9.637.000,00	0,00	5.552.673,53	22.398,99	4.084.326,47	598.881,76
Total da Despesa da Entidade:				4.921.576,18	608.698,36	5.530.274,54	9.637.000,00	0,00	5.552.673,53	22.398,99	4.084.326,47	598.881,76
Total da Despesa Orçamentária:				4.921.576,18	608.698,36	5.530.274,54	9.637.000,00	0,00	5.552.673,53	22.398,99	4.084.326,47	598.881,76
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			13.635,12	2.045,26	15.680,38						
22509	I.R.R.F			15.608,56	0,00	15.608,56						
22517	INSS			7.953,70	715,93	8.669,63						
22518	Contribuição Sindical			116,22	0,00	116,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			48.945,50	5.035,00	53.980,50						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	42.599,98	42.599,98						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			143.973,32	15.455,92	159.429,24						
43638	EMPRESTIMO CEF			125.232,23	13.193,38	138.425,61						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			43.375,79	8.733,42	52.109,21						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				415.799,51	87.778,89	503.578,40						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				415.799,51	87.778,89	503.578,40						
Total Geral da Despesa :				5.337.375,69	696.477,25	6.033.852,94	9.637.000,00	0,00	5.552.673,53	22.398,99	4.084.326,47	598.881,76
Receita		12.769.449,06	Despesa			6.033.852,94						
Orçamentária		12.200.894,04	Orçamentária Paga			5.530.274,54						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Dezembro

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

Página: 3/3

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													
	12.769.449,06												
Extra-orçamentária	568.555,02	Despesa				6.033.852,94							
		Extra-orçamentária				503.578,40							
Interferências Financeiras	5.549.795,47	Interferências Financeiras				7.322.525,69							
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40	Saldo para o mês seguinte				55.738.545,30							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				55.636.204,84							
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64	BANCO C/ MOVIMENTO				101.405,05							
TESOURARIA GERAL	160,74	TESOURARIA GERAL				935,41							
Total :	69.094.923,93	Total :				69.094.923,93							

PARAIBUNA , 31/12/2018

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