

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Página: 2/2

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
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.												
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:				1.299.251,44	379.748,81	1.679.000,25	9.637.000,00	0,00	1.790.827,53	111.827,28	7.846.172,47	392.308,77
Total do Órgão Orçamentário:				1.299.251,44	379.748,81	1.679.000,25	9.637.000,00	0,00	1.790.827,53	111.827,28	7.846.172,47	392.308,77
Total da Despesa da Entidade:				1.299.251,44	379.748,81	1.679.000,25	9.637.000,00	0,00	1.790.827,53	111.827,28	7.846.172,47	392.308,77
Total da Despesa Orçamentária:				1.299.251,44	379.748,81	1.679.000,25	9.637.000,00	0,00	1.790.827,53	111.827,28	7.846.172,47	392.308,77
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			2.274,12	1.137,06	3.411,18						
22509	I.R.R.F			0,00	15.021,30	15.021,30						
22517	INSS			1.370,48	685,69	2.056,17						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			7.897,00	3.922,00	11.819,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			13.185,65	13.445,60	26.631,25						
43638	EMPRESTIMO CEF			11.702,03	11.742,79	23.444,82						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			8.678,20	4.339,10	13.017,30						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				62.066,55	50.293,54	112.360,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				62.066,55	50.293,54	112.360,09						
Total Geral da Despesa :				1.361.317,99	430.042,35	1.791.360,34	9.637.000,00	0,00	1.790.827,53	111.827,28	7.846.172,47	392.308,77
Receita	4.673.445,33	Despesa		1.791.360,34								
Orçamentária	4.552.278,78	Orçamentária Paga		1.679.000,25								
Extra-orçamentária	121.166,55	Extra-orçamentária		112.360,09								
Interferências Financeiras	1.479.097,26	Interferências Financeiras		2.635.877,04								
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40	Saldo para o mês seguinte		52.500.984,61								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		52.285.458,42								
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64	BANCO C/ MOVIMENTO		215.355,53								
TESOURARIA GERAL	160,74	TESOURARIA GERAL		170,66								
Total :	56.928.221,99	Total :		56.928.221,99								

PARAIBUNA , 31/03/2018

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