

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Outubro - 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
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.												
022.3.3.90.39.22.00.00.00	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	22,50	0,00	22,50			22,50	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	766,37	116,95	883,32			1.170,78	287,46	0,00	
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	345,82	39,28	385,10			506,54	121,44	0,00	
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	302,07	0,00	302,07			461,42	159,35	0,00	
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	10.285,09	1.704,44	11.989,53			14.408,00	2.418,47	0,00	
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	4.647,61	464,80	5.112,41			6.647,19	1.534,78	464,80	
022.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico de Audio, Video e Foto	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00	
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	5.812,76	1.326,66	7.139,42			9.192,56	2.053,14	0,00	
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	9.360,46	0,00	9.360,46			9.360,46	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				4.072.036,64	424.663,12	4.496.699,76	9.637.000,00	0,00	4.551.997,55	55.297,79	5.085.002,45	426.247,38
Total do Órgão Orçamentário:				4.072.036,64	424.663,12	4.496.699,76	9.637.000,00	0,00	4.551.997,55	55.297,79	5.085.002,45	426.247,38
Total da Despesa da Entidade:				4.072.036,64	424.663,12	4.496.699,76	9.637.000,00	0,00	4.551.997,55	55.297,79	5.085.002,45	426.247,38
Total da Despesa Orçamentária:				4.072.036,64	424.663,12	4.496.699,76	9.637.000,00	0,00	4.551.997,55	55.297,79	5.085.002,45	426.247,38
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			10.741,96	1.422,73	12.164,69						
22509	I.R.R.F			15.608,56	0,00	15.608,56						
22517	INSS			6.170,31	715,93	6.886,24						
22518	Contribuição Sindical			116,22	0,00	116,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			38.769,50	5.035,00	43.804,50						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			114.933,68	14.437,72	129.371,40						
43638	EMPRESTIMO CEF			99.615,34	12.726,45	112.341,79						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			39.009,08	4.366,71	43.375,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				341.923,72	38.704,54	380.628,26						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				341.923,72	38.704,54	380.628,26						
Total Geral da Despesa :				4.413.960,36	463.367,66	4.877.328,02	9.637.000,00	0,00	4.551.997,55	55.297,79	5.085.002,45	426.247,38
Receita	10.325.201,47	Despesa		4.877.328,02								
Orçamentária	9.894.123,21	Orçamentária Paga		4.496.699,76								
Extra-orçamentária	431.078,26	Extra-orçamentária		380.628,26								
Interferências Financeiras	4.767.234,69	Interferências Financeiras		4.233.638,29								

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Outubro - 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						10.325.201,47									
Saldo anterior (31/12/2017)						50.775.679,40									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						50.672.562,02									
BANCO C/ MOVIMENTO						102.956,64									
TESOURARIA GERAL						160,74									
Total :						65.868.115,56									
Despesa															4.877.328,02
Saldo para o mês seguinte															56.757.149,25
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO															56.581.081,80
BANCO C/ MOVIMENTO															174.547,69
TESOURARIA GERAL															1.519,76
Total :															65.868.115,56

PARAIBUNA , 31/10/2018

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