

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 17/09/2024 13:30:01

Usuário: / 043.\*\*\*.\*\*\*.79

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MUN			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MU			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
11 - REGIME PRÓPRIO DE P			20.618.116,98		20.618.116,98	11.931.808,88	11.927.101,52	4.707,36	7.566.252,78	1.120.055,32	8.686.308,10	134.535,30	7.453.230,09	1.118.355,44	8.571.585,53	7.433.105,17	1.118.667,63	8.551.772,80	19.812,73
799 - RESERVA LEGAL DO			7.944.116,98	-160.000,00	7.784.116,98	7.784.116,98	7.784.116,98												
9.9.99.99.00 - RESERVA	1	01	7.595.116,98	-160.000,00	7.435.116,98	7.435.116,98	7.435.116,98												
9.9.99.99.00 - RESERVA	2	01	349.000,00		349.000,00	349.000,00	349.000,00												
1027 - GESTÃO VOLTADA À			25.000,00		25.000,00	13.452,00	10.036,71	3.415,29	11.548,00		11.548,00	5.774,00	5.774,00		5.774,00	5.774,00		5.774,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	3	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	4	01	15.000,00		15.000,00	3.452,00	36,71	3.415,29	11.548,00		11.548,00	5.774,00	5.774,00		5.774,00	5.774,00		5.774,00	
2030 - MANUTENÇÃO DAS A			12.649.000,00	160.000,00	12.809.000,00	4.134.239,90	4.132.947,83	1.292,07	7.554.704,78	1.120.055,32	8.674.760,10	128.761,30	7.447.456,09	1.118.355,44	8.565.811,53	7.427.331,17	1.118.667,63	8.545.998,80	19.812,73
3.1.90.01.00 - APOSENT	5	01	9.600.000,00		9.600.000,00	2.936.897,53	2.936.897,53		5.808.713,91	854.388,56	6.663.102,47	12.103,83	5.808.713,91	854.388,56	6.663.102,47	5.796.610,08	854.388,56	6.650.998,64	12.103,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	6	01	1.100.000,00		1.100.000,00	82.805,23	82.805,23		1.008.416,04	8.778,73	1.017.194,77	3.973,22	1.008.416,04	8.778,73	1.017.194,77	1.004.442,82	8.778,73	1.013.221,55	3.973,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	7	01	1.045.000,00		1.045.000,00	728.070,39	728.070,39		154.639,19	162.290,42	316.929,61		154.639,19	162.290,42	316.929,61	154.639,19	162.290,42	316.929,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	300.000,00		300.000,00	79.831,90	79.831,90		194.419,01	25.749,09	220.168,10		194.419,01	25.749,09	220.168,10	194.419,01	25.749,09	220.168,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	9	01	10.000,00		10.000,00	4.649,43	4.649,43		4.616,35	734,22	5.350,57	734,22	4.616,35	734,22	5.350,57	3.882,13	734,22	4.616,35	734,22
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	10	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	12	01	70.000,00		70.000,00	48.073,56	48.073,56		18.924,98	3.001,46	21.926,44	3.001,46	18.924,98	3.001,46	21.926,44	15.923,52	3.001,46	18.924,98	3.001,46
3.3.90.08.00 - OUTROS B	13	01	2.000,00		2.000,00	635,12	635,12		1.178,76	186,12	1.364,88		1.178,76	186,12	1.364,88	1.178,76	186,12	1.364,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	15.000,00		15.000,00	13.116,29	12.859,67	256,62	1.739,81	143,90	1.883,71		1.739,81	143,90	1.883,71	1.739,81	143,90	1.883,71	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	16	01	60.000,00		60.000,00	4.787,14	4.787,14		55.212,86		55.212,86	23.005,30	27.606,48	4.601,08	32.207,56	27.606,48	4.601,08	32.207,56	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	17	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	18	01	45.000,00	10.000,00	55.000,00	1.819,19	1.819,19		49.196,08	3.984,73	53.180,81	15.150,00	30.496,08	7.534,73	38.030,81	30.183,89	7.846,92	38.030,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	150.000,00	50.100,00	200.100,00	63.988,93	62.953,48	1.035,45	76.662,98	59.448,09	136.111,07	40.604,16	52.245,25	43.261,66	95.506,91	52.245,25	43.261,66	95.506,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	20	01	85.000,00	-100,00	84.900,00	10.664,40	10.664,40		74.235,60		74.235,60	30.189,11	37.711,02	6.335,47	44.046,49	37.711,02	6.335,47	44.046,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	01	15.000,00		15.000,00	7.650,00	7.650,00		6.150,00	1.200,00	7.350,00		6.150,00	1.200,00	7.350,00	6.150,00	1.200,00	7.350,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	22	01	2.000,00		2.000,00	1.261,67	1.261,67		588,33	150,00	738,33		588,33	150,00	738,33	588,33	150,00	738,33	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	25	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	19.989,12	19.989,12		100.010,88		100.010,88		100.010,88		100.010,88	100.010,88		100.010,88	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.618.116,98</b>		<b>20.618.116,98</b>	<b>11.931.808,88</b>	<b>11.927.101,52</b>	<b>4.707,36</b>	<b>7.566.252,78</b>	<b>1.120.055,32</b>	<b>8.686.308,10</b>	<b>134.535,30</b>	<b>7.453.230,09</b>	<b>1.118.355,44</b>	<b>8.571.585,53</b>	<b>7.433.105,17</b>	<b>1.118.667,63</b>	<b>8.551.772,80</b>	<b>19.812,73</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01			ANTECIPACOES DE VALE GAS										113.300,00	19.250,00	132.550,00		
11.3.81.06.01 - VALORES	5804	01			ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS										509,63		509,63		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01			PENSOES ALIMENTÍCIAS										7.473,20	1.171,94	8.645,14		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5305	01			I.R.R.F										438.431,37		438.431,37		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01			INSS										2.476,65	403,82	2.880,47		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01			VALE CESTA DE NATAL										750,00		750,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										71.520,06	11.649,16	83.169,22		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01			EMPRESTIMO CEF										178.305,75	26.142,44	204.448,19		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01			EMPRESTIMO BRADESCO										5.308,45	758,35	6.066,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01			EMPRÉSTIMO SANTANDER										230.940,80	35.588,15	266.528,95		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01			SICOOB CRESSEM										96.801,03	8.201,84	105.002,87		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01			DESCONTO JUDICIAL										900,00	150,00	1.050,00		

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 17/09/2024 13:30:01

Usuário: / 043.\*\*\*.\*\*\*-79

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2024 até 31/08/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01															42.224,91	10.499,79	52.724,70						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01															52.155,87	10.907,50	63.063,37						
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>1.241.097,72</b>	<b>124.722,99</b>	<b>1.365.820,71</b>							
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																									
3.1.90.13.00 - 04.01.01 09.	6002	01															620,95		620,95						
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6003	01															4.570,46		4.570,46						
3.3.90.34.00 - 04.01.01 09.	6004	01															9.202,16		9.202,16						
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6006	01															859,26		859,26						
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6007	01															9.291,09		9.291,09						
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																<b>24.543,92</b>		<b>24.543,92</b>							
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.265.641,64</b>	<b>124.722,99</b>	<b>1.390.364,63</b>							
<b>TOTAL</b>																<b>8.698.746,81</b>	<b>1.243.390,62</b>	<b>9.942.137,43</b>							

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	481,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.125.040,38
BANCOS CONTA VINCULADA	6.063.304,61
	-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>90.188.826,42</b>
	-----
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>100.130.963,85</b>
	=====

PARAIBUNA, 31 de Agosto de 2024

ANA MARIA DE CARVALHO PINTO  
CRC 1SP 140958-0/O  
Contadora

DAIR APARECIDA SANTOS  
Tesoureira

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
Presidente do IPMP