

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 19/08/2024 13:46:46

Usuário: / 043.\*\*\*.\*\*\*.79

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MUN			20.618.116,98		20.618.116,98	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MU			20.618.116,98		20.618.116,98	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.618.116,98		20.618.116,98	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			20.618.116,98		20.618.116,98	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
11 - REGIME PRÓPRIO DE P			20.618.116,98		20.618.116,98	13.051.864,20	13.048.939,37		2.924,83	6.509.118,82	1.057.133,96	7.566.252,78	133.147,61	6.377.514,48	1.075.715,61	7.453.230,09	6.351.701,00	1.081.404,17	7.433.105,17	20.124,92	
799 - RESERVA LEGAL DO			7.944.116,98	-110.000,00	7.834.116,98	7.834.116,98	7.834.116,98														
9.9.99.99.00 - RESERVA	1	01	7.595.116,98	-110.000,00	7.485.116,98	7.485.116,98	7.485.116,98														
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	10.910,67		2.541,33	5.774,00	5.774,00	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	910,67		2.541,33	5.774,00	5.774,00	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	110.000,00	12.759.000,00	5.204.295,22	5.203.911,72		383,50	6.503.344,82	1.051.359,96	7.554.704,78	127.373,61	6.377.514,48	1.069.941,61	7.447.456,09	6.351.701,00	1.075.630,17	7.427.331,17	20.124,92	
3.1.90.01.00 - APOSENT	5	01	9.600.000,00		9.600.000,00	3.791.286,09	3.791.286,09			4.960.426,40	848.287,51	5.808.713,91	12.103,83	4.960.426,40	848.287,51	5.808.713,91	4.948.322,57	848.287,51	5.796.610,08	12.103,83	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	6	01	1.100.000,00		1.100.000,00	91.583,96	91.583,96			993.443,20	14.972,84	1.008.416,04	3.973,22	993.443,20	14.972,84	1.008.416,04	989.469,98	14.972,84	1.004.442,82	3.973,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	7	01	1.045.000,00		1.045.000,00	890.360,81	890.360,81				154.639,19	154.639,19			154.639,19	154.639,19		154.639,19	154.639,19		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	300.000,00		300.000,00	105.580,99	105.580,99			169.716,16	24.702,85	194.419,01			169.716,16	24.702,85	194.419,01	169.716,16	24.702,85	194.419,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	9	01	10.000,00		10.000,00	5.383,65	5.383,65			3.882,13	734,22	4.616,35			3.882,13	734,22	4.616,35	3.147,91	734,22	3.882,13	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	51.075,02	51.075,02			15.923,52	3.001,46	18.924,98	3.001,46	15.923,52	3.001,46	18.924,98	12.922,06	3.001,46	15.923,52	3.001,46	
3.3.90.08.00 - OUTROS B	13	01	2.000,00		2.000,00	821,24	821,24			992,64	186,12	1.178,76		992,64	186,12	1.178,76	992,64	186,12	1.178,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	15.000,00		15.000,00	13.260,19	13.260,19			1.652,05	87,76	1.739,81		1.652,05	87,76	1.739,81	1.017,25	722,56	1.739,81		
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	27.606,38	23.005,40	4.601,08	27.606,48	23.005,40	4.601,08	27.606,48		
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	5.803,92	5.803,92			46.962,76	2.233,32	49.196,08	19.012,19	25.162,76	5.333,32	30.496,08	25.162,76	5.021,13	30.183,89	312,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	150.000,00	100,00	150.100,00	73.437,02	73.053,52		383,50	75.498,29	1.164,69	76.662,98	24.417,73	41.328,34	10.916,91	52.245,25	41.169,21	11.076,04	52.245,25		
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	36.524,58	36.582,67	1.128,35	37.711,02	31.375,85	6.335,17	37.711,02		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	01	15.000,00		15.000,00	8.850,00	8.850,00			4.950,00	1.200,00	6.150,00		4.950,00	1.200,00	6.150,00	4.950,00	1.200,00	6.150,00		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	22	01	2.000,00		2.000,00	1.411,67	1.411,67			438,33	150,00	588,33		438,33	150,00	588,33	438,33	150,00	588,33		
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>13.051.864,20</b>	<b>13.048.939,37</b>		<b>2.924,83</b>	<b>6.509.118,82</b>	<b>1.057.133,96</b>	<b>7.566.252,78</b>	<b>133.147,61</b>	<b>6.377.514,48</b>	<b>1.075.715,61</b>	<b>7.453.230,09</b>	<b>6.351.701,00</b>	<b>1.081.404,17</b>	<b>7.433.105,17</b>	<b>20.124,92</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01			ANTECIPACOES DE VALE GAS												94.160,00	19.140,00	113.300,00		
11.3.81.06.01 - VALORES	5804	01			ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS													509,63	509,63		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01			PENSOES ALIMENTICIAS													6.301,26	1.171,94	7.473,20	
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													2.072,83	403,82	2.476,65	
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													61.226,28	10.293,78	71.520,06	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01			EMPRESTIMO CEF													152.331,42	25.974,33	178.305,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01			EMPRESTIMO BRADESCO													4.550,10	758,35	5.308,45	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01			EMPRÉSTIMO SANTANDER													195.162,22	35.778,58	230.940,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01			SICOOB CRESSEM													89.163,90	7.637,13	96.801,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01			DESCONTO JUDICIAL													750,00	150,00	900,00	

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 19/08/2024 13:46:46

Usuário: / 043.\*\*\*.\*\*\*-79

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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															32.117,82	10.107,09	42.224,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01															41.489,52	10.666,35	52.155,87	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.119.016,35</b>	<b>122.081,37</b>	<b>1.241.097,72</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>1.143.560,27</b>	<b>122.081,37</b>	<b>1.265.641,64</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>7.495.261,27</b>	<b>1.203.485,54</b>	<b>8.698.746,81</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				307,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				83.808.505,81
BANCOS CONTA VINCULADA																				5.452.711,53
-----																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>89.261.524,56</b>
-----																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>97.960.271,37</b>
=====																				

PARAIBUNA, 31 de Julho de 2024

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

DURVALINA D' ARC DOS SANTOS E SILVA  
Tesoureira

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS  
Presidente do IPMP