

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 16/07/2024 08:59:44

Usuário: / 043.\*\*\*-\*\*\*-79

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MUN			20.618.116,98		20.618.116,98	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MU			20.618.116,98		20.618.116,98	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.618.116,98		20.618.116,98	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			20.618.116,98		20.618.116,98	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
11 - REGIME PRÓPRIO DE P			20.618.116,98		20.618.116,98	14.108.998,16	14.106.073,33		2.924,83	5.444.749,11	1.064.369,71	6.509.118,82	157.417,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
799 - RESERVA LEGAL DO			7.944.116,98	-110.000,00	7.834.116,98	7.834.116,98	7.834.116,98													
9.999.99.00 - RESERVA	1	01	7.595.116,98	-110.000,00	7.485.116,98	7.485.116,98	7.485.116,98													
9.999.99.00 - RESERVA	2	01	349.000,00		349.000,00	349.000,00	349.000,00													
1027 - GESTÃO VOLTADA A			25.000,00		25.000,00	19.226,00	16.684,67		2.541,33		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	9.226,00	6.684,67	2.541,33		5.774,00	5.774,00	5.774,00								
2030 - MANUTENÇÃO DAS A			12.649.000,00	110.000,00	12.759.000,00	6.255.655,18	6.255.271,68	383,50	5.444.749,11	1.058.595,71	6.503.344,82	151.643,82	151.643,82	5.305.210,23	1.072.304,25	6.377.514,48	5.276.315,73	1.075.385,27	6.351.701,00	25.813,48
3.1.90.01.00 - APOSENT	5	01	9.600.000,00		9.600.000,00	4.639.573,60	4.639.573,60		4.112.446,26	847.980,14	4.960.426,40	12.103,83	12.103,83	4.112.446,26	847.980,14	4.960.426,40	4.100.342,43	847.980,14	4.948.322,57	12.103,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	6	01	1.100.000,00		1.100.000,00	106.556,80	106.556,80		824.044,82	169.398,38	993.443,20	3.973,22	3.973,22	824.044,82	169.398,38	993.443,20	820.071,60	169.398,38	989.469,98	3.973,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	7	01	1.045.000,00		1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	300.000,00		300.000,00	130.283,84	130.283,84		143.813,31	25.902,85	169.716,16			143.813,31	25.902,85	169.716,16	143.813,31	25.902,85	169.716,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	9	01	10.000,00		10.000,00	6.117,87	6.117,87		3.147,91	734,22	3.882,13	734,22	734,22	3.147,91	734,22	3.882,13	2.413,69	734,22	3.147,91	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	54.076,48	54.076,48		12.922,06	3.001,46	15.923,52	3.001,46	3.001,46	12.922,06	3.001,46	15.923,52	9.485,07	3.436,99	12.922,06	3.001,46
3.3.90.08.00 - OUTROS B	13	01	2.000,00		2.000,00	1.007,36	1.007,36		806,52	186,12	992,64			806,52	186,12	992,64	806,52	186,12	992,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	15.000,00		15.000,00	13.347,95	13.347,95		948,64	703,41	1.652,05	634,80	634,80	948,64	703,41	1.652,05	829,23	188,02	1.017,25	634,80
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	32.207,46	32.207,46	18.404,32	4.601,08	23.005,40	18.404,32	4.601,08	23.005,40	
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	8.037,24	8.037,24		45.491,63	1.471,13	46.962,76	21.800,00	21.800,00	20.141,63	5.021,13	25.162,76	20.141,63	5.021,13	25.162,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	150.000,00	100,00	150.100,00	74.601,71	74.218,21	383,50	66.730,29	8.768,00	75.498,29	34.329,08	34.329,08	33.931,25	7.397,09	41.328,34	32.202,72	8.966,49	41.169,21	159,13
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	8.900,00	74.235,60	42.859,75	42.859,75	29.654,30	6.928,37	36.582,67	25.040,68	6.335,17	31.375,85	5.206,82
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	21	01	15.000,00		15.000,00	10.050,00	10.050,00		4.950,00		4.950,00			4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00	
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	22	01	2.000,00		2.000,00	1.561,67	1.561,67		288,33	150,00	438,33			288,33	150,00	438,33	288,33	150,00	438,33	
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		99.710,88	300,00	100.010,88			99.710,88	300,00	100.010,88	97.526,20	2.484,68	100.010,88	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>20.618.116,98</b>		<b>20.618.116,98</b>	<b>14.108.998,16</b>	<b>14.106.073,33</b>		<b>2.924,83</b>	<b>5.444.749,11</b>	<b>1.064.369,71</b>	<b>6.509.118,82</b>	<b>157.417,82</b>	<b>5.305.210,23</b>	<b>1.072.304,25</b>	<b>6.377.514,48</b>	<b>5.276.315,73</b>	<b>1.075.385,27</b>	<b>6.351.701,00</b>	<b>25.813,48</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01															74.910,00	19.250,00	94.160,00	
11.3.81.06.01 - VALORES	5804	01																509,63	509,63	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01																5.129,32	1.171,94	6.301,26
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5305	01																	438.431,37	438.431,37
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5313	01																1.669,01	403,82	2.072,83
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01																250,00	500,00	750,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01																50.932,50	10.293,78	61.226,28
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01																127.261,69	25.069,73	152.331,42
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01																3.791,75	758,35	4.550,10
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01																161.024,24	34.137,98	195.162,22
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01																80.974,19	8.189,71	89.163,90
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01																600,00	150,00	750,00

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 16/07/2024 08:59:44

Usuário: / 043.\*\*\*.\*\*\*-79

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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															23.773,92	8.343,90	32.117,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01															30.823,17	10.666,35	41.489,52	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>561.139,79</b>	<b>557.876,56</b>	<b>1.119.016,35</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															5.998,59	3.292,50	9.291,09	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>21.251,42</b>	<b>3.292,50</b>	<b>24.543,92</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>582.391,21</b>	<b>561.169,06</b>	<b>1.143.560,27</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>5.858.706,94</b>	<b>1.636.554,33</b>	<b>7.495.261,27</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	307,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.097.712,59
BANCOS CONTA VINCULADA	2.842.118,45
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>81.940.138,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.435.399,53</b>

PARAIBUNA, 30 de Junho 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