

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 11/11/2024 14:05:58

Usuário: / 043.***.***.79

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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		
ORÇAMENTÁRIO																					
04 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MUN			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MU			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
11 - REGIME PRÓPRIO DE P			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
799 - RESERVA LEGAL DO			7.944.116,98	-331.000,00	7.613.116,98	7.613.116,98	7.613.116,98														
9.9.99.99.00 - RESERVA			1 01 9.999.99.00	7.595.116,98	-331.000,00	7.264.116,98	7.264.116,98														
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	6.000,00	31.000,00	16.912,00	12.739,77	4.172,23	11.548,00	2.540,00	14.088,00	5.774,00	5.774,00	2.540,00	8.314,00	5.774,00	2.540,00	8.314,00	5.774,00	8.314,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			3 01 4.490.51.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			4 01 15.000,00	6.000,00	21.000,00	6.912,00	2.739,77	4.172,23	11.548,00	2.540,00	14.088,00	5.774,00	5.774,00	2.540,00	8.314,00	5.774,00	2.540,00	8.314,00		8.314,00	
2030 - MANUTENÇÃO DAS A			12.649.000,00	325.000,00	12.974.000,00	2.095.755,50	2.084.621,04	11.134,46	9.729.657,26	1.148.587,24	10.878.244,50	73.894,62	9.638.599,51	1.185.214,43	10.823.813,94	9.618.786,78	1.185.563,10	10.804.349,88	19.464,06		
3.1.90.01.00 - APOSENT			5 01 3.190.01.00	9.600.000,00		1.210.439,64	1.210.439,64													12.103,83	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			6 01 3.190.03.00	1.100.000,00		70.538,80	70.538,80													3.973,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			7 01 3.190.03.00	1.045.000,00		409.625,49	409.625,49														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			8 01 3.190.11.00	300.000,00	150.000,00	450.000,00	107.018,20	107.018,20													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			9 01 3.190.13.00	10.000,00		3.180,99	3.180,99														734,22
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS			10 01 3.190.91.00	80.000,00		77.630,83	77.630,83														
3.1.90.92.00 - DESPESAS			11 01 3.190.92.00	20.000,00		20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			12 01 3.191.13.00	70.000,00		42.419,31	42.419,31														2.652,79
3.3.90.08.00 - OUTROS B			13 01 3.390.08.00	2.000,00		262,88	262,88														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			14 01 3.390.30.00	15.000,00		12.414,29	9.063,33	3.350,96													
3.3.90.33.00 - PASSAGE			15 01 3.390.33.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS			16 01 3.390.34.00	60.000,00		4.787,14	4.787,14														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			17 01 3.390.35.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			18 01 3.390.36.00	45.000,00	20.000,00	65.000,00	8.706,82	8.706,82													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19 01 3.390.39.00	150.000,00	55.100,00	205.100,00	61.512,84	53.729,34	7.783,50												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			20 01 3.390.40.00	85.000,00	-100,00	84.900,00	10.664,40	10.664,40													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			21 01 3.390.46.00	15.000,00		6.450,00	6.450,00														
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			22 01 3.390.49.00	2.000,00		961,67	961,67														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS			23 01 3.390.91.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00														
3.3.90.92.00 - DESPESAS			24 01 3.390.92.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAC			25 01 3.390.93.00	20.000,00	100.000,00	120.000,00	19.142,20	19.142,20													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.618.116,98		20.618.116,98	9.725.784,48	9.710.477,79	15.306,69	9.741.205,26	1.151.127,24	10.892.332,50	79.668,62	9.644.373,51	1.187.754,43	10.832.127,94	9.624.560,78	1.188.103,10	10.812.663,88	19.464,06		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.06.01 - VALORES			5802 01 11.381.06.01													151.800,00	19.250,00		171.050,00		
11.3.81.06.01 - VALORES			5804 01 11.381.06.01													509,63			509,63		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5304 01 21.881.04.99													9.817,08	1.171,94		10.989,02		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5305 01 21.881.04.99													438.431,37			438.431,37		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5313 01 21.881.04.99													3.284,29	403,82		3.688,11		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5316 01 21.881.04.99													750,00			750,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5317 01 21.881.04.99													95.139,64	11.715,93		106.855,57		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5318 01 21.881.04.99													230.717,79	26.273,87		256.991,66		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5319 01 21.881.04.99													6.696,60	629,80		7.326,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5320 01 21.881.04.99													302.638,24	37.422,59		340.060,83		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5321 01 21.881.04.99													113.204,71	9.436,10		122.640,81		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5322 01 21.881.04.99													1.200,00	150,00		1.350,00		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 11/11/2024 14:05:58

Usuário: / 043.***.***-79

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2024 até 31/10/2024

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															63.224,49	10.499,79	73.724,28			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01															73.970,87	11.223,56	85.194,43			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.491.384,71	128.177,40	1.619.562,11			
RESTOS A PAGAR DE 2023																						
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			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	24.543,92		24.543,92			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.515.928,63	128.177,40	1.644.106,03			
TOTAL																	11.140.489,41	1.316.280,50	12.456.769,91			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																				281,42		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						85.010.115,30
BANCOS CONTA VINCULADA																						6.673.897,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						91.684.294,41
TOTAL GERAL																						104.141.064,32

PARAIBUNA, 31 de Outubro de 2024

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

DAIR APARECIDA SANTOS
Tesoureira

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP