

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 21/10/2024 11:59:30

Usuário: / 043.***.***.79

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MUN			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
1 - INSTITUTO DE PREV. DO MU			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
11 - REGIME PRÓPRIO DE P			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
799 - RESERVA LEGAL DO			7.944.116,98	-165.000,00	7.779.116,98	7.779.116,98	7.779.116,98												
9.9.99.99.00 - RESERVA	1	01	7.595.116,98	-165.000,00	7.430.116,98	7.430.116,98	7.430.116,98												
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	165.000,00	12.814.000,00	3.084.342,74	3.083.125,13	1.217,61	8.674.760,10	1.054.897,16	9.729.657,26	110.870,48	8.565.811,53	1.072.787,98	9.638.599,51	8.545.998,80	1.072.787,98	9.618.786,78	19.812,73
3.1.90.01.00 - APOSENT	5	01	9.600.000,00		9.600.000,00	2.084.393,54	2.084.393,54		6.663.102,47	852.503,99	7.515.606,46	12.103,83	6.663.102,47	852.503,99	7.515.606,46	6.650.998,64	852.503,99	7.503.502,63	12.103,83
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	6	01	1.100.000,00		1.100.000,00	76.390,39	76.390,39		1.017.194,77	6.414,84	1.023.609,61	3.973,22	1.017.194,77	6.414,84	1.023.609,61	1.013.221,55	6.414,84	1.019.636,39	3.973,22
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	7	01	1.045.000,00		1.045.000,00	568.847,94	568.847,94		316.929,61	159.222,45	476.152,06		316.929,61	159.222,45	476.152,06	316.929,61	159.222,45	476.152,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	300.000,00		300.000,00	55.129,05	55.129,05		220.168,10	24.702,85	244.870,95		220.168,10	24.702,85	244.870,95	220.168,10	24.702,85	244.870,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	10.000,00		10.000,00	3.915,21	3.915,21		5.350,57	734,22	6.084,79		5.350,57	734,22	6.084,79	4.616,35	734,22	5.350,57	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 - OBRIGAÇÃO	12	01	70.000,00		70.000,00	45.072,10	45.072,10		21.926,44	3.001,46	24.927,90	3.001,46	21.926,44	3.001,46	24.927,90	18.924,98	3.001,46	21.926,44	3.001,46
3.3.90.08.00 - OUTROS B	13	01	2.000,00		2.000,00	449,00	449,00		1.364,88	186,12	1.551,00		1.364,88	186,12	1.551,00	1.364,88	186,12	1.551,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	15.000,00		15.000,00	12.757,95	11.923,84	834,11	1.883,71	358,34	2.242,05		1.883,71	358,34	2.242,05	1.883,71	358,34	2.242,05	
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	18.404,22	32.207,56	4.601,08	36.808,64	32.207,56	4.601,08	36.808,64	
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	177,95	177,95		53.180,81	1.641,24	54.822,05	11.600,00	38.030,81	5.191,24	43.222,05	38.030,81	5.191,24	43.222,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	150.000,00	55.100,00	205.100,00	64.630,74	64.247,24	383,50	136.111,07	4.358,19	140.469,26	36.899,59	95.506,91	8.062,76	103.569,67	95.506,91	8.062,76	103.569,67	
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	24.153,94	44.046,49	6.035,17	50.081,66	44.046,49	6.035,17	50.081,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	21	01	15.000,00		15.000,00	6.450,00	6.450,00		7.350,00	1.200,00	8.550,00		7.350,00	1.200,00	8.550,00	7.350,00	1.200,00	8.550,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	22	01	2.000,00		2.000,00	1.111,67	1.111,67		738,33	150,00	888,33		738,33	150,00	888,33	738,33	150,00	888,33	
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 - INDENIZAÇÃO	25	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	19.565,66	19.565,66		100.010,88	423,46	100.434,34		100.010,88	423,46	100.434,34	100.010,88	423,46	100.434,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			20.618.116,98		20.618.116,98	10.876.911,72	10.872.278,82	4.632,90	8.686.308,10	1.054.897,16	9.741.205,26	116.644,48	8.571.585,53	1.072.787,98	9.644.373,51	8.551.772,80	1.072.787,98	9.624.560,78	19.812,73
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5802	01			ANTECIPACOES DE VALE GAS										132.550,00	19.250,00	151.800,00		
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										8.645,14	1.171,94	9.817,08		
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										2.880,47	403,82	3.284,29		
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										83.169,22	11.970,42	95.139,64		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5318	01			EMPRESTIMO CEF										204.448,19	26.269,60	230.717,79		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5319	01			EMPRESTIMO BRADESCO										6.066,80	629,80	6.696,60		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5320	01			EMPRÉSTIMO SANTANDER										266.528,95	36.109,29	302.638,24		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	01			SICOOB CRESSEM										105.002,87	8.201,84	113.204,71		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01			DESCONTO JUDICIAL										1.050,00	150,00	1.200,00		

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Data: 21/10/2024 11:59:30

Usuário: / 043.***.***-79

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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															52.724,70	10.499,79	63.224,49		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5324	01															63.063,37	10.907,50	73.970,87		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	1.365.820,71	125.564,00	1.491.384,71		
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																	1.390.364,63	125.564,00	1.515.928,63		
TOTAL																	9.942.137,43	1.198.351,98	11.140.489,41		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				281,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				83.882.965,75	
BANCOS CONTA VINCULADA																				6.673.897,69	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				90.557.144,86	
TOTAL GERAL																				101.697.634,27	

PARAIBUNA, 30 de Setembro de 2024

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

DAIR APARECIDA SANTOS
Tesoureira

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS
Presidente do IPMP