



**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.395,72	0,00	5.395,72						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.984,57	0,00	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			578,47	1.507,83	2.086,30						
22509	I.R.R.F			0,00	65.835,79	65.835,79						
22517	INSS			742,58	744,64	1.487,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			12.909,00	5.963,00	18.872,00						
24314	ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			15.455,92	14.900,94	30.356,86						
43638	EMPRESTIMO CEF			13.204,08	13.207,63	26.411,71						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	8.733,42	8.733,42						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				62.600,90	110.893,25	173.494,15						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				62.600,90	110.893,25	173.494,15						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				496.361,07	590.147,82	1.086.508,89	9.130.298,57	0,00	1.010.296,07	97.281,33	8.120.002,50	454.274,51

<b>Receita</b>	1.450.061,51	<b>Despesa</b>	1.086.508,89
Orçamentária	1.340.782,97	Orçamentária Paga	913.014,74
Extra-orçamentária	109.278,54	Extra-orçamentária	173.494,15
Interferências Financeiras	1.088.179,27	Interferências Financeiras	25.932,89
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte	57.164.344,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.110.221,40
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO	53.491,74
TESOURARIA GERAL	935,41	TESOURARIA GERAL	631,16
<b>Total :</b>	58.276.786,08	<b>Total :</b>	58.276.786,08

PARAIBUNA , 28/02/2019

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE  
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira