

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	4.336,36	1.441,55	5.777,91			5.777,91	0,00		1.441,55
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	34.272,25	3.832,24	38.104,49	70.000,00	0,00	50.461,97	12.357,48	19.538,03	6.700,00
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	10.468,00	0,00	10.468,00			14.968,00	4.500,00		4.500,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	00.01.0611	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611	0	3.570,00	0,00	3.570,00			3.570,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	00.01.0611	0	368,57	0,00	368,57			368,57	0,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611	0	2.377,19	193,18	2.570,37			3.300,00	729,63		0,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611	0	517,04	39,28	556,32			700,00	143,68		0,00
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	1.813,10	109,90	1.923,00			2.318,80	395,80		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	4.227,24	469,07	4.696,31			7.500,00	2.803,69		0,00
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	1.759,43	0,00	1.759,43			1.759,43	0,00		0,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	5.996,51	686,81	6.683,32			10.200,00	3.516,68		0,00
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	2.775,17	2.234,00	5.009,17			5.277,17	268,00		2.100,00
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611	0	29.773,85	2.974,33	32.748,18	50.000,00	0,00	41.180,56	8.432,38	8.819,44	0,00
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	21.368,97	2.974,33	24.343,30			30.891,96	6.548,66		0,00
023.3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Tic	00.01.0611	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
023.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611	0	7.534,88	0,00	7.534,88			9.418,60	1.883,72		0,00
024.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.366.837,68	535.434,35	4.902.272,03	9.130.298,57	0,00	4.967.711,10	65.439,07	4.162.587,47	528.642,69
Total do Órgão Orçamentário:				4.366.837,68	535.434,35	4.902.272,03	9.130.298,57	0,00	4.967.711,10	65.439,07	4.162.587,47	528.642,69
Total da Despesa da Entidade:				4.366.837,68	535.434,35	4.902.272,03	9.130.298,57	0,00	4.967.711,10	65.439,07	4.162.587,47	528.642,69
Total da Despesa Orçamentária:				4.366.837,68	535.434,35	4.902.272,03	9.130.298,57	0,00	4.967.711,10	65.439,07	4.162.587,47	528.642,69
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			8.006,08	78,00	8.084,08						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.984,57	0,00	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			11.221,34	901,92	12.123,26						
22509	I.R.R.F			112.638,68	0,00	112.638,68						
22517	INSS			7.370,71	660,30	8.031,01						
22518	Contribuição Sindical			146,83	0,00	146,83						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			62.020,00	6.097,00	68.117,00						
24314	ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS			260,38	0,00	260,38						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			130.674,30	14.056,91	144.731,21						
43638	EMPRESTIMO CEF			109.810,26	11.703,83	121.514,09						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			31.135,30	0,00	31.135,30						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			27.700,46	5.585,39	33.285,85						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			838,33	0,00	838,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				516.137,80	39.083,35	555.221,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				516.137,80	39.083,35	555.221,15						
Total Geral da Despesa :				4.882.975,48	574.517,70	5.457.493,18	9.130.298,57	0,00	4.967.711,10	65.439,07	4.162.587,47	528.642,69

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

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

Página: 3/3

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
Receita												
	9.990.941,19											
Despesa												
	5.457.493,18											
Orçamentária	9.429.615,98	Orçamentária Paga		4.902.272,03								
Extra-orçamentária	561.325,21	Extra-orçamentária		555.221,15								
Interferências Financeiras	6.443.063,28	Interferências Financeiras		7.038.382,98								
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte		59.676.673,61								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		59.286.723,53								
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO		389.612,07								
TESOURARIA GERAL	935,41	TESOURARIA GERAL		338,01								
Total :	72.172.549,77	Total :		72.172.549,77								

PARAIBUNA , 31/10/2019

 GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/0 Tesoureira