



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

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

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
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 DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.01.611	0	714,20	25,00	739,20			739,20	0,00		25,00
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	520,45	0,00	520,45			520,45	0,00		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	257,95	38,18	296,13			296,13	0,00		38,18
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.01.611	0	117,10	0,00	117,10			117,10	0,00		0,00
019.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.01.611	0	10.840,00	1.800,00	12.640,00			18.040,00	5.400,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	3.692,20	514,14	4.206,34			4.206,34	0,00		514,14
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.611	0	100,00	0,00	100,00			350,00	250,00		250,00
019.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.611	0	41,88	0,00	41,88			41,88	0,00		0,00
019.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.01.611	0	826,20	780,65	1.606,85			1.606,85	0,00		780,65
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	5.912,06	616,71	6.528,77			6.528,77	0,00		616,71
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	4.657,40	770,37	5.427,77			7.849,77	2.422,00		288,17
020.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.453.526,15	352.354,82	2.805.880,97	8.589.000,00	0,00	2.870.399,84	64.518,87	5.718.600,16	348.759,43
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.453.526,15	352.354,82	2.805.880,97	8.589.000,00	0,00	2.870.399,84	64.518,87	5.718.600,16	348.759,43
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.453.526,15	352.354,82	2.805.880,97	8.589.000,00	0,00	2.870.399,84	64.518,87	5.718.600,16	348.759,43
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.453.526,15	352.354,82	2.805.880,97	8.589.000,00	0,00	2.870.399,84	64.518,87	5.718.600,16	348.759,43
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				604.503,05	18.179,70	622.682,75						
21361 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.265,31	0,00	6.265,31						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				15.453,23	0,00	15.453,23						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				6.732,35	888,10	7.620,45						
22509 I.R.R.F				14.775,32	0,00	14.775,32						
22517 INSS				6.322,85	684,79	7.007,64						
22518 Contribuição Sindical				114,15	0,00	114,15						
22519 FARMÁCIA				113,52	23,20	136,72						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				23.960,00	3.763,00	27.723,00						
24318 Pagamento a maior da Folha				1.526,84	0,00	1.526,84						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				82.188,06	13.243,59	95.431,65						
43638 EMPRESTIMO CEF				61.138,63	11.224,07	72.362,70						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				29.257,88	4.255,16	33.513,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				852.351,19	52.261,61	904.612,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				852.351,19	52.261,61	904.612,80						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.305.877,34	404.616,43	3.710.493,77	8.589.000,00	0,00	2.870.399,84	64.518,87	5.718.600,16	348.759,43
<b>Receita</b>		8.630.187,00	<b>Despesa</b>		3.710.493,77							
Orçamentária		7.323.831,08	Orçamentária Paga		2.805.880,97							

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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
<b>Receita</b>		8.630.187,00				3.710.493,77						
Extra-orçamentária		1.306.355,92				904.612,80						
Interferências Financeiras		3.803.285,88				3.121.574,91						
Saldo anterior (31/12/2016)		44.209.733,12				49.811.137,32						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		42.039.295,31				47.783.158,08						
BANCO C/ MOVIMENTO		2.169.932,42				2.027.733,62						
TESOURARIA GERAL		505,39				245,62						
<b>Total :</b>		56.643.206,00				56.643.206,00						
<b>Despesa</b>												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>												

PARAIBUNA , 31/08/2017

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