

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto 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.												
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	2.078,49	545,49	2.623,98			2.623,98	0,00	545,49	
019.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.611	0	28,60	0,00	28,60			28,60	0,00	0,00	
019.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.01.611	0	826,20	0,00	826,20			826,20	0,00	0,00	
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	3.251,30	1.042,44	4.293,74			4.293,74	0,00	1.042,44	
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	2.583,06	771,02	3.354,08			4.594,43	1.240,35	300,00	
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	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				1.371.429,49	372.969,50	1.744.398,99	8.589.000,00	0,00	1.832.936,38	88.537,39	6.756.063,62	356.652,36
Total do Órgão Orçamentário:				1.371.429,49	372.969,50	1.744.398,99	8.589.000,00	0,00	1.832.936,38	88.537,39	6.756.063,62	356.652,36
Total da Despesa da Entidade:				1.371.429,49	372.969,50	1.744.398,99	8.589.000,00	0,00	1.832.936,38	88.537,39	6.756.063,62	356.652,36
Total da Despesa Orçamentária:				1.371.429,49	372.969,50	1.744.398,99	8.589.000,00	0,00	1.832.936,38	88.537,39	6.756.063,62	356.652,36
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			83.081,22	188.933,31	272.014,53						
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			4.067,45	888,10	4.955,55						
22509	I.R.R.F			14.775,32	0,00	14.775,32						
22517	INSS			4.112,28	684,79	4.797,07						
22518	Contribuição Sindical			0,00	114,15	114,15						
22519	FARMÁCIA			22,05	0,00	22,05						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			13.042,00	3.604,00	16.646,00						
24318	Pagamento a maior da Folha			1.526,84	0,00	1.526,84						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			42.369,93	13.551,10	55.921,03						
43638	EMPRESTIMO CEF			28.398,28	11.021,70	39.419,98						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			16.610,60	4.204,83	20.815,43						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				229.724,51	223.001,98	452.726,49						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				229.724,51	223.001,98	452.726,49						
Total Geral da Despesa :				1.601.154,00	595.971,48	2.197.125,48	8.589.000,00	0,00	1.832.936,38	88.537,39	6.756.063,62	356.652,36
Receita												
Orçamentária		4.553.294,36		Despesa		2.197.125,48						
Extra-orçamentária		1.187.965,64		Orçamentária Paga		1.744.398,99						
Interferências Financeiras		2.126.310,59		Extra-orçamentária		452.726,49						
Saldo anterior (31/12/2016)		44.209.733,12		Interferências Financeiras		1.457.130,19						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		42.039.295,31		Saldo para o mês seguinte		47.235.082,40						
BANCO C/ MOVIMENTO		2.169.932,42		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		45.265.086,04						
				BANCO C/ MOVIMENTO		1.969.665,88						
				TESOURARIA GERAL		330,48						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Maio

Página: 3/3

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	4.553.294,36											
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12											
TESOURARIA GERAL	505,39											
Total :	50.889.338,07											
Despesa												
	2.197.125,48											
Saldo para o mês seguinte	47.235.082,40											
TESOURARIA GERAL	330,48											
Total :	50.889.338,07											

PARAIBUNA , 31/05/2017

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