

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Fevereiro

Página: 2/2

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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			8.735,59	0,00	8.735,59						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			203,40	203,40	406,80						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			0,00	13.423,06	13.423,06						
22511	VALE GÁS			3.672,00	3.672,00	7.344,00						
22517	INSS			31,71	258,90	290,61						
22519	FARMÁCIA			0,00	27,03	27,03						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				12.642,70	17.584,39	30.227,09						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				12.642,70	17.584,39	30.227,09						
Total Geral da Despesa :				166.957,58	174.616,37	341.573,95	6.390.000,00	0,00	352.939,98	41.593,12	6.037.060,02	147.413,08
Receita												
Orçamentária												
		1.192.648,33	Despesa		341.573,95							
Orçamentária		1.164.529,24	Orçamentária Paga		311.346,86							
Extra-orçamentária												
		28.119,09	Extra-orçamentária		30.227,09							
Interferências Financeiras												
		0,00	Interferências Financeiras		600.000,00							
Saldo anterior (31/12/2012)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL		-520.795,93							
BANCO C/ MOVIMENTO		2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		19.408.141,94							
TESOURARIA GERAL		695,65	BANCO C/ MOVIMENTO		2.011.016,36							
Total :		21.840.612,97	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00							
			TESOURARIA GERAL		676,65							
Total :				21.840.612,97								

PARAIBUNA , 28/02/2013

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