

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			8.735,59	0,00	8.735,59						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			406,80	223,20	630,00						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			13.423,06	8.743,96	22.167,02						
22511	VALE GÁS			7.344,00	3.706,00	11.050,00						
22517	INSS			290,61	258,90	549,51						
22519	FARMÁCIA			27,03	69,30	96,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				30.227,09	13.001,36	43.228,45						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				30.227,09	13.001,36	43.228,45						
Total Geral da Despesa :				341.573,95	185.417,11	526.991,06	6.390.000,00	0,00	556.124,95	72.362,34	5.833.875,05	203.184,97

Receita	1.627.777,77	Despesa	526.991,06
Orçamentária	1.583.509,35	Orçamentária Paga	483.762,61
Extra-orçamentária	44.268,42	Extra-orçamentária	43.228,45
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	600.000,00
Saldo anterior (31/12/2012)	20.647.964,64	Saldo para o mês seguinte	21.148.751,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM RECEBÍVEIS	-320.390,75
BANCO C/ MOVIMENTO	2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.454.341,77
TESOURARIA GERAL	695,65	BANCO C/ MOVIMENTO	2.013.978,55
Total :	22.275.742,41	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00
		TESOURARIA GERAL	821,78
		Total :	22.275.742,41

PARAIBUNA , 31/03/2013

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