



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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Abril

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

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
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.												
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				994.480,65	329.647,91	1.324.128,56	7.825.000,00	0,00	1.416.520,77	92.392,21	6.408.479,23	330.566,59
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				994.480,65	329.647,91	1.324.128,56	7.825.000,00	0,00	1.416.520,77	92.392,21	6.408.479,23	330.566,59
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				994.480,65	329.647,91	1.324.128,56	7.825.000,00	0,00	1.416.520,77	92.392,21	6.408.479,23	330.566,59
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				994.480,65	329.647,91	1.324.128,56	7.825.000,00	0,00	1.416.520,77	92.392,21	6.408.479,23	330.566,59

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	197.180,68	19.499,35	216.680,03									
21368 RP PROCESSADOS PAGOS	16.202,57	0,00	16.202,57									
22505 IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS	160,00	0,00	160,00									
22508 PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.295,88	803,46	3.099,34									
22509 I.R.R.F	25.822,12	0,00	25.822,12									
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	24.053,17	0,00	24.053,17									
22517 INSS	1.979,01	686,11	2.665,12									
22519 FARMÁCIA	41,60	0,00	41,60									
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS	2.665,00	11.187,00	13.852,00									
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.711,34	13.641,09	27.352,43									
43638 EMPRESTIMO CEF	8.363,70	8.626,25	16.989,95									
43639 EMPRESTIMO BRADESCO	2.188,96	2.188,96	4.377,92									
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				294.664,03	56.632,22	351.296,25						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				294.664,03	56.632,22	351.296,25						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.289.144,68	386.280,13	1.675.424,81	7.825.000,00	0,00	1.416.520,77	92.392,21	6.408.479,23	330.566,59

<b>Receita</b>	3.653.418,02	<b>Despesa</b>	1.675.424,81
Orçamentária	2.530.423,98	Orçamentária Paga	1.324.128,56
Extra-orçamentária	1.122.994,04	Extra-orçamentária	351.296,25
Interferências Financeiras	2.075.236,52	Interferências Financeiras	1.005.483,45
Saldo anterior (31/12/2015)	36.689.036,73	Saldo para o mês seguinte	39.736.783,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.403.446,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.631.729,22
BANCO C/ MOVIMENTO	2.285.462,56	BANCO C/ MOVIMENTO	2.104.770,46
TESOURARIA GERAL	127,69	TESOURARIA GERAL	283,33
<b>Total :</b>	42.417.691,27	<b>Total :</b>	42.417.691,27

PARAIBUNA , 30/04/2016

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