

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

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												
01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
01.01 I.P.M.P.												
99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS												
023.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.620	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				834.997,90	173.382,03	1.008.379,93	6.390.000,00	0,00	1.072.232,17	63.852,24	5.317.767,83	171.757,24
Total do Órgão Orçamentário:				834.997,90	173.382,03	1.008.379,93	6.390.000,00	0,00	1.072.232,17	63.852,24	5.317.767,83	171.757,24
Total da Despesa da Entidade:				834.997,90	173.382,03	1.008.379,93	6.390.000,00	0,00	1.072.232,17	63.852,24	5.317.767,83	171.757,24
Total da Despesa Orçamentária:				834.997,90	173.382,03	1.008.379,93	6.390.000,00	0,00	1.072.232,17	63.852,24	5.317.767,83	171.757,24
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			8.735,59	0,00	8.735,59						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.050,00	210,00	1.260,00						
22509	I.R.R.F			0,00	258,90	258,90						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			44.227,04	11.596,77	55.823,81						
22511	VALE GÁS			18.564,00	3.740,00	22.304,00						
22517	INSS			1.067,31	258,90	1.326,21						
22519	FARMÁCIA			288,64	0,00	288,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				73.932,58	16.064,57	89.997,15						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				73.932,58	16.064,57	89.997,15						
Total Geral da Despesa :				908.930,48	189.446,60	1.098.377,08	6.390.000,00	0,00	1.072.232,17	63.852,24	5.317.767,83	171.757,24
Receita												
Orçamentária		3.173.015,93	Despesa		1.098.377,08							
Extra-orçamentária		3.076.914,87	Orçamentária Paga		1.008.379,93							
Interferências Financeiras		96.101,06	Extra-orçamentária		89.997,15							
Saldo anterior (31/12/2012)		0,00	Interferências Financeiras		1.450.000,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		20.647.964,64	Saldo para o mês seguinte		21.272.603,49							
BANCO C/ MOVIMENTO		18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL		-76.502,97							
TESOURARIA GERAL		2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		19.283.141,11							
Total :		23.820.980,57	BANCO C/ MOVIMENTO		2.065.050,06							
			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00							
			TESOURARIA GERAL		915,29							
			Total :		23.820.980,57							

PARAIBUNA , 30/06/2013

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