

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
01.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
023.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.449.940,99	283.765,23	1.733.706,22	6.400.000,00	0,00	1.781.908,88	48.202,66	4.618.091,12	271.477,73
Total do Órgão Orçamentário:				1.449.940,99	283.765,23	1.733.706,22	6.400.000,00	0,00	1.781.908,88	48.202,66	4.618.091,12	271.477,73
Total da Despesa da Entidade:				1.449.940,99	283.765,23	1.733.706,22	6.400.000,00	0,00	1.781.908,88	48.202,66	4.618.091,12	271.477,73
Total da Despesa Orçamentária:				1.449.940,99	283.765,23	1.733.706,22	6.400.000,00	0,00	1.781.908,88	48.202,66	4.618.091,12	271.477,73
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			8.311,72	0,00	8.311,72						
22463	ANTECIPACOES DE VALE GAS			25.338,00	3.116,00	28.454,00						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.588,65	220,50	1.809,15						
22509	I.R.R.F			4.186,55	0,00	4.186,55						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			80.999,46	13.979,84	94.979,30						
22517	INSS			2.025,10	264,00	2.289,10						
22519	FARMÁCIA			242,80	41,36	284,16						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				122.692,28	17.621,70	140.313,98						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				122.692,28	17.621,70	140.313,98						
Total Geral da Despesa :				1.572.633,27	301.386,93	1.874.020,20	6.400.000,00	0,00	1.781.908,88	48.202,66	4.618.091,12	271.477,73
Receita												
Orçamentária												
				5.633.821,46				1.874.020,20				
				5.489.214,18				1.733.706,22				
Extra-orçamentária												
				144.607,28				140.313,98				
Interferências Financeiras												
				0,00				0,00				
Saldo anterior (31/12/2013)												
				23.287.771,93				27.047.573,19				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				21.243.589,31				25.039.331,85				
BANCO C/ MOVIMENTO				2.043.161,40				2.007.369,59				
TESOURARIA GERAL				1.021,22				871,75				
Total :				28.921.593,39				28.921.593,39				

PARAIBUNA , 31/08/2014

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