

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto 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.												
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	1.590,00	0,00	1.590,00			1.590,00	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	652,76	0,00	652,76			652,76	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	838,19	0,00	838,19			838,19	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	252,89	36,85	289,74			289,74	0,00	36,85	
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	238,75	216,41	455,16			455,16	0,00	216,41	
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	3.434,41	538,21	3.972,62			3.972,62	0,00	538,21	
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	127,65	0,00	127,65			127,65	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	1.142,00	0,00	1.142,00			1.142,00	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	4.928,91	631,74	5.560,65			5.560,65	0,00	631,74	
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	9.626,29	477,02	10.103,31			11.987,39	1.884,08	6,00	
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
024.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				2.677.200,74	329.311,78	3.006.512,52	7.825.000,00	0,00	3.063.569,26	57.056,74	4.761.430,74	324.649,16
Total do Órgão Orçamentário:				2.677.200,74	329.311,78	3.006.512,52	7.825.000,00	0,00	3.063.569,26	57.056,74	4.761.430,74	324.649,16
Total da Despesa da Entidade:				2.677.200,74	329.311,78	3.006.512,52	7.825.000,00	0,00	3.063.569,26	57.056,74	4.761.430,74	324.649,16
Total da Despesa Orçamentária:				2.677.200,74	329.311,78	3.006.512,52	7.825.000,00	0,00	3.063.569,26	57.056,74	4.761.430,74	324.649,16
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			471.912,02	6.366,05	478.278,07						
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 ALIMENTICIAS			6.590,38	1.023,46	7.613,84						
22509	I.R.R.F			40.965,97	0,00	40.965,97						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			39.096,61	0,00	39.096,61						
22517	INSS			5.318,76	663,41	5.982,17						
22518	Contribuição Sindical			107,20	0,00	107,20						
22519	FARMÁCIA			59,17	0,00	59,17						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			25.417,00	2.925,00	28.342,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			83.503,68	14.748,79	98.252,47						
43638	EMPRESTIMO CEF			50.778,15	9.089,08	59.867,23						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			16.123,51	3.273,26	19.396,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				756.235,02	38.089,05	794.324,07						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				756.235,02	38.089,05	794.324,07						
Total Geral da Despesa :				3.433.435,76	367.400,83	3.800.836,59	7.825.000,00	0,00	3.063.569,26	57.056,74	4.761.430,74	324.649,16
Receita		8.025.642,87		Despesa		3.800.836,59						
Orçamentária		6.704.291,32		Orçamentária Paga		3.006.512,52						
Extra-orçamentária		1.321.351,55		Extra-orçamentária		794.324,07						

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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
Receita												
	Interferências Financeiras			8.025.642,87								
	Saldo anterior (31/12/2015)			36.689.036,73								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			34.403.446,48								
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.285.462,56								
	TESOURARIA GERAL			127,69								
Total :				48.785.773,64								
Despesa												
	Interferências Financeiras											3.800.836,59
	Saldo para o mês seguinte											43.979.453,60
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											41.874.277,18
	BANCO C/ MOVIMENTO											2.104.824,65
	TESOURARIA GERAL											351,77
Total :												48.785.773,64

PARAIBUNA , 30/09/2016

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