



## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Outubro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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.												
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	14.529,89	1.801,72	16.331,61			16.331,61	0,00		1.801,72
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	16.771,12	4.100,44	20.871,56			27.148,48	6.276,92		1.200,00
021.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.946.605,37	222.177,94	2.168.783,31	6.400.000,00	0,00	2.194.633,22	25.849,91	4.205.366,78	207.966,84
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.946.605,37	222.177,94	2.168.783,31	6.400.000,00	0,00	2.194.633,22	25.849,91	4.205.366,78	207.966,84
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.946.605,37	222.177,94	2.168.783,31	6.400.000,00	0,00	2.194.633,22	25.849,91	4.205.366,78	207.966,84
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.946.605,37	222.177,94	2.168.783,31	6.400.000,00	0,00	2.194.633,22	25.849,91	4.205.366,78	207.966,84
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				0,00	111.131,19	111.131,19						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				8.311,72	0,00	8.311,72						
22463 ANTECIPACOES DE VALE GAS				31.734,00	3.321,00	35.055,00						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				2.029,65	220,50	2.250,15						
22509 I.R.R.F				4.186,55	0,00	4.186,55						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				109.272,87	14.396,37	123.669,24						
22517 INSS				2.578,40	289,30	2.867,70						
22519 FARMÁCIA				304,58	117,46	422,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				158.417,77	129.475,82	287.893,59						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				158.417,77	129.475,82	287.893,59						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.105.023,14	351.653,76	2.456.676,90	6.400.000,00	0,00	2.194.633,22	25.849,91	4.205.366,78	207.966,84
<b>Receita</b>	6.857.073,64	<b>Despesa</b>			2.456.676,90							
Orçamentária	6.561.106,81	Orçamentária Paga			2.168.783,31							
Extra-orçamentária	295.966,83	Extra-orçamentária			287.893,59							
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras			111.131,19							
Saldo anterior (31/12/2013)	23.287.771,93	Saldo para o mês seguinte			27.577.037,48							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.243.589,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			25.609.126,85							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.043.161,40	BANCO C/ MOVIMENTO			1.966.735,24							
TESOURARIA GERAL	1.021,22	TESOURARIA GERAL			1.175,39							
<b>Total :</b>	30.144.845,57	<b>Total :</b>			30.144.845,57							

PARAIBUNA, 08/12/2014

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