

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | | | | | | | | | | | | |
| 01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 I.P.M.P. | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP | | | | | | | | | | | | |
| 018.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentencas Judiciais | 0.1.611 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 019.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0.1.611 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 020.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes | 0.1.611 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS | | | | | | | | | | | | |
| 021.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0.1.611 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.000,00 | 0,00 |
| 022.9.9.99.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingencia | 0.1.612 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.693.000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 1.765.566,93 | 180.861,69 | 1.946.428,62 | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.969.330,70 | 22.902,08 | 4.420.669,30 | 179.668,63 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.765.566,93 | 180.861,69 | 1.946.428,62 | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.969.330,70 | 22.902,08 | 4.420.669,30 | 179.668,63 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 1.765.566,93 | 180.861,69 | 1.946.428,62 | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.969.330,70 | 22.902,08 | 4.420.669,30 | 179.668,63 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 1.765.566,93 | 180.861,69 | 1.946.428,62 | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.969.330,70 | 22.902,08 | 4.420.669,30 | 179.668,63 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA | | | | | | | | | | | | |
| 21368 RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8.735,59 | 0,00 | 8.735,59 | | | | | | |
| 22508 PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.100,00 | 210,00 | 2.310,00 | | | | | | |
| 22509 I.R.R.F | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12.818,53 | 0,00 | 12.818,53 | | | | | | |
| 22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 104.000,03 | 11.712,34 | 115.712,37 | | | | | | |
| 22511 VALE GÁS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 40.334,00 | 3.895,00 | 44.229,00 | | | | | | |
| 22517 INSS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.361,81 | 25,30 | 2.387,11 | | | | | | |
| 22519 FARMÁCIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 603,78 | 0,00 | 603,78 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 170.953,74 | 15.842,64 | 186.796,38 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 170.953,74 | 15.842,64 | 186.796,38 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 1.936.520,67 | 196.704,33 | 2.133.225,00 | 6.390.000,00 | 0,00 | 1.969.330,70 | 22.902,08 | 4.420.669,30 | 179.668,63 |
| Receita | | | | | | | | | | | | |
| 6.334.417,26 | | | | | | | | | | | | |
| Despesa | | | | | | | | | | | | |
| 2.133.225,00 | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 6.148.666,28 | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Orçamentária Paga | | | | | | | | | | | | |
| 1.946.428,62 | | | | | | | | | | | | |
| Receita Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 185.750,98 | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Extra-orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 186.796,38 | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| Interferências Financeiras | | | | | | | | | | | | |
| 2.300.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo anterior (31/12/2012) | | | | | | | | | | | | |
| 20.647.964,64 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | | | | | | | | |
| 22.549.156,90 | | | | | | | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | | | | | | | | | |
| 18.639.998,91 | | | | | | | | | | | | |
| (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES EM DEBITO | | | | | | | | | | | | |
| -81.716,39 | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 2.007.270,08 | | | | | | | | | | | | |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | | | | | | | | | | | |
| 20.666.284,66 | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 695,65 | | | | | | | | | | | | |
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 1.963.607,80 | | | | | | | | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | | | | | | | | | | | | |
| -0,00 | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 980,83 | | | | | | | | | | | | |
| Total : | | | | 26.982.381,90 | | | | | | | | |
| Total : | | | | 26.982.381,90 | | | | | | | | |

PARAIBUNA , 30/11/2013