



## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Dezembro - 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.												
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	20.000,00	4.000,00	24.000,00			24.000,00	0,00		2.000,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	1.590,00	200,00	1.790,00			1.790,00	0,00		200,00
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	933,57	120,27	1.053,84			1.053,84	0,00		120,27
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	363,44	36,85	400,29			400,29	0,00		36,85
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	694,91	180,80	875,71			875,71	0,00		180,80
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0500	0	0,00	1.800,00	1.800,00			3.600,00	1.800,00		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	5.833,22	506,13	6.339,35			6.339,35	0,00		506,13
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	142,60	8,15	150,75			150,75	0,00		8,15
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	1.142,00	304,98	1.446,98			1.446,98	0,00		304,98
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	6.791,96	1.159,75	7.951,71			7.951,71	0,00		1.159,75
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	11.329,71	1.710,90	13.040,61			14.123,97	1.083,36		1.491,10
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	0,00
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	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.682.342,90	486.871,01	4.169.213,91	7.825.000,00	0,00	4.188.160,43	18.946,52	3.636.839,57	482.541,51
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.682.342,90	486.871,01	4.169.213,91	7.825.000,00	0,00	4.188.160,43	18.946,52	3.636.839,57	482.541,51
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				3.682.342,90	486.871,01	4.169.213,91	7.825.000,00	0,00	4.188.160,43	18.946,52	3.636.839,57	482.541,51
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.682.342,90	486.871,01	4.169.213,91	7.825.000,00	0,00	4.188.160,43	18.946,52	3.636.839,57	482.541,51
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				586.950,14	1.799,80	588.749,94						
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				9.660,76	1.826,92	11.487,68						
22509 I.R.R.F				56.630,58	7.588,09	64.218,67						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				39.393,97	0,00	39.393,97						
22517 INSS				7.385,37	1.029,40	8.414,77						
22518 Contribuição Sindical				107,20	0,00	107,20						
22519 FARMÁCIA				78,67	22,15	100,82						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				34.192,00	3.007,00	37.199,00						
40231 VALE CESTA DE NATAL				0,00	16.080,00	16.080,00						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				128.133,92	30.445,35	158.579,27						
43638 EMPRESTIMO CEF				77.837,77	17.417,83	95.255,60						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				25.976,33	4.156,16	30.132,49						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				982.709,28	83.372,70	1.066.081,98						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				982.709,28	83.372,70	1.066.081,98						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				4.665.052,18	570.243,71	5.235.295,89	7.825.000,00	0,00	4.188.160,43	18.946,52	3.636.839,57	482.541,51
<b>Receita</b>				12.337.644,16								
Orçamentária				10.890.602,69								
<b>Despesa</b>					5.235.295,89							
Orçamentária Paga					4.169.213,91							

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>Receita</b>												
	12.337.644,16											
Extra-orçamentária	1.447.041,47											
Interferências Financeiras	5.160.365,49											
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											
<b>Total :</b>	<b>54.187.046,38</b>											
<b>Despesa</b>												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
<b>Total :</b>	<b>54.187.046,38</b>											

PARAIBUNA , 31/12/2016

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