



## 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												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	4.585,54	477,27	5.062,81			6.500,00	1.437,19	1.500,00	
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00	0,00	
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	7.200,00	0,00	7.200,00			7.200,00	0,00	0,00	
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	5.110,75	677,50	5.788,25			10.000,00	4.211,75	0,00	
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	2.275,04	0,00	2.275,04			2.275,04	0,00	0,00	
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	8.718,31	97,00	8.815,31			9.106,31	291,00	0,00	
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informaçao E Comunicaçao Pj	0500	0	34.928,66	4.560,00	39.488,66	63.000,00	0,00	51.548,66	12.060,00	11.451,34	
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locaçao de Software	0500	0	28.448,66	3.750,00	32.198,66			43.448,66	11.250,00	0,00	
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informaçao E Comunicaçao - Pj	0500	0	6.480,00	810,00	7.290,00			8.100,00	810,00	0,00	
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	510,69	0,00	510,69	5.000,00	0,00	510,69	0,00	4.489,31	
023.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	510,69	0,00	510,69			510,69	0,00	0,00	
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	22.861,63	0,00	22.861,63	0,00	22.861,63	22.861,63	0,00	0,00	
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
026.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	22.861,63	0,00	22.861,63			22.861,63	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.134.623,41	586.195,71	5.720.819,12	11.085.778,18	-0,00	5.783.449,80	62.630,68	5.302.328,38	568.439,31
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.134.623,41	586.195,71	5.720.819,12	11.085.778,18	-0,00	5.783.449,80	62.630,68	5.302.328,38	568.439,31
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				5.134.623,41	586.195,71	5.720.819,12	11.085.778,18	-0,00	5.783.449,80	62.630,68	5.302.328,38	568.439,31
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				5.134.623,41	586.195,71	5.720.819,12	11.085.778,18	-0,00	5.783.449,80	62.630,68	5.302.328,38	568.439,31
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			17.551,98	0,00	17.551,98						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			11.134,88	0,00	11.134,88						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			14.420,36	620,47	15.040,83						
22509	I.R.R.F			232.919,24	0,00	232.919,24						
22517	INSS			10.917,14	676,00	11.593,14						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			47.235,00	5.226,00	52.461,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			400,00	0,00	400,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			219.867,07	14.967,11	234.834,18						
43638	EMPRESTIMO CEF			203.951,91	13.644,68	217.596,59						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			32.510,53	1.677,54	34.188,07						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			115.047,51	8.746,92	123.794,43						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				905.955,62	45.558,72	951.514,34						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				905.955,62	45.558,72	951.514,34						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				6.040.579,03	631.754,43	6.672.333,46	11.085.778,18	0,00	5.783.449,80	62.630,68	5.302.328,38	568.439,31
<b>Receita</b>	12.484.010,76	<b>Despesa</b>		6.672.333,46								
Orçamentária	11.504.562,68	Orçamentária Paga		5.720.819,12								
Extra-orçamentária	979.448,08	Extra-orçamentária		951.514,34								
Interferências Financeiras	3.577.834,27	Interferências Financeiras		6.288.146,76								
Saldo anterior (31/12/2019)	60.342.462,47	Saldo para o mês seguinte		63.443.827,28								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.285.510,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.425.643,96								
BANCO C/ MOVIMENTO	56.388,10	BANCO C/ MOVIMENTO		17.555,07								

**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			
<b>Receita</b>						12.484.010,76									
Saldo anterior (31/12/2019)						60.342.462,47									
TESOURARIA GERAL						563,40									
<b>Total :</b>						76.404.307,50									
<b>Despesa</b>															
Saldo para o mês seguinte															
TESOURARIA GERAL															
<b>Total :</b>															

PARAIBUNA , 31/10/2020

_____ GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS Presidente do IPMP	_____ ANA MARIA DE CARVALHO PINTO Contadora CRC 1SP 140958-0/O	_____ BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTEIRO Tessoureira
--	--	--