

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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 DEST. IPLEMENT. PREV.												
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	562.057,37	562.057,37	11.330.778,18	0,00	651.706,32	89.648,95	10.679.071,86	651.706,32
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	562.057,37	562.057,37	11.330.778,18	0,00	651.706,32	89.648,95	10.679.071,86	651.706,32
Total da Despesa da Entidade:				0,00	562.057,37	562.057,37	11.330.778,18	0,00	651.706,32	89.648,95	10.679.071,86	651.706,32
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	562.057,37	562.057,37	11.330.778,18	0,00	651.706,32	89.648,95	10.679.071,86	651.706,32
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	5.090,00	5.090,00						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	6.958,81	6.958,81						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	635,72	635,72						
22509	I.R.R.F			0,00	102.328,13	102.328,13						
22517	INSS			0,00	676,00	676,00						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	5.578,00	5.578,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	66,66	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	15.783,12	15.783,12						
43638	EMPRESTIMO CEF			0,00	15.090,61	15.090,61						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			0,00	9.455,12	9.455,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	161.662,17	161.662,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	161.662,17	161.662,17						
Total Geral da Despesa :				0,00	723.719,54	723.719,54	11.330.778,18	0,00	651.706,32	89.648,95	10.679.071,86	651.706,32
Receita	817.420,92	Despesa			723.719,54							
Orçamentária	750.911,36	Orçamentária Paga			562.057,37							
Extra-orçamentária	66.509,56	Extra-orçamentária			161.662,17							
Interferências Financeiras	32.876,13	Interferências Financeiras			109.328,23							
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03	Saldo para o mês seguinte			66.434.450,31							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			66.396.942,30							
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26	BANCO C/ MOVIMENTO			33.105,59							
TESOURARIA GERAL	1.241,21	TESOURARIA GERAL			4.402,42							
Total :	67.267.498,08	Total :			67.267.498,08							

PARAIBUNA , 31/01/2021

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