



## 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	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.												
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	2.637,71	247,91	2.885,62			5.000,00		2.114,38	0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	950,94	105,66	1.056,60			2.000,00		943,40	0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	133,75	0,00	133,75			1.000,00		866,25	0,00
020.3.3.90.39.56.00.00.00	Servicos De Pericias Medicas Para Beneficios	00.01.0611 (0611)	0	5.040,00	10.080,00	15.120,00			15.120,00		0,00	2.520,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	4.332,37	551,86	4.884,23			5.000,00		115,77	0,00
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611 (0611)	0	290,00	0,00	290,00			290,00		0,00	0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611 (0611)	0	66,96	0,00	66,96			66,96		0,00	0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	5.352,08	616,70	5.968,78			10.000,00		4.031,22	0,00
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	00.01.0611 (0611)	0	880,00	0,00	880,00			880,00		0,00	0,00
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	17.133,22	365,00	17.498,22			32.477,07		14.978,85	0,00
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611 (0611)	0	39.144,79	5.854,97	44.999,76	60.000,00	0,00	56.459,70		11.459,94	3.540,30
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	33.474,79	4.234,97	37.709,76			48.359,70		10.649,94	0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	5.670,00	1.620,00	7.290,00			8.100,00		810,00	0,00
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	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	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				5.408.116,24	615.364,67	6.023.480,91	11.330.778,18	0,00	6.098.114,82	74.633,91	5.232.663,36	607.379,43
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				5.408.116,24	615.364,67	6.023.480,91	11.330.778,18	0,00	6.098.114,82	74.633,91	5.232.663,36	607.379,43
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				5.408.116,24	615.364,67	6.023.480,91	11.330.778,18	0,00	6.098.114,82	74.633,91	5.232.663,36	607.379,43
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				5.408.116,24	615.364,67	6.023.480,91	11.330.778,18	0,00	6.098.114,82	74.633,91	5.232.663,36	607.379,43

## Despesa Extra-Orçamentária

## 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			10.277,65	0,00	10.277,65						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			10.245,52	0,00	10.245,52						
22508	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			6.962,42	635,72	7.598,14						
22509	I.R.R.F			149.483,96	0,00	149.483,96						
22517	INSS			3.785,28	295,56	4.080,84						
22519	FARMÁCIA			305,01	0,00	305,01						
24260	ANTECIPAÇÕES DE VALE GAS			52.076,00	5.762,00	57.838,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	0,00	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			156.006,71	13.147,70	169.154,41						
43638	EMPRESTIMO CEF			159.779,31	16.879,48	176.658,79						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			20.393,98	2.006,48	22.400,46						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			93.323,97	8.981,52	102.305,49						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			364,36	0,00	364,36						
46859	SICOOB CRESSEM			9.302,17	4.230,76	13.532,93						
46917	DESCONTO JUDICIAL			0,00	900,84	900,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				672.373,00	52.840,06	725.213,06						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				672.373,00	52.840,06	725.213,06						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				6.080.489,24	668.204,73	6.748.693,97	11.330.778,18	0,00	6.098.114,82	74.633,91	5.232.663,36	607.379,43

## 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	Detalh.	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>													
	12.820.432,60												
<b>Despesa</b>													
	6.748.693,97												
Orçamentária	12.044.183,19			Orçamentária Paga									
6.023.480,91													
Extra-orçamentária	776.249,41			Extra-orçamentária									
725.213,06													
Interferências Financeiras	3.879.459,83			Interferências Financeiras									
17.025.290,16													
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03			Saldo para o mês seguinte									
59.343.109,33													
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO									
59.333.238,09													
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26			BANCO C/ MOVIMENTO									
7.777,28													
TESOURARIA GERAL	1.241,21			TESOURARIA GERAL									
2.093,96													
<b>Total :</b>	83.117.093,46			<b>Total :</b>									

PARAIBUNA , 31/10/2021

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO DURVALINA D' ARC DOS SANTOS  
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/0 Tesoureira