



## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Agosto - 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. |   |                   |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 020.3.3.90.39.05.00.00.00                                    | Serviços Técnicos Profissionais               | 00.01.0690 (0690) | 0       | 16.603,53          | 2.385,13     | 18.988,66    |                      |               | 29.107,55    | 10.118,89    |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.16.00.00.00                                    | Manutenção E Conservação De Bens Imóveis      | 00.01.0690 (0690) | 0       | 46.156,51          | 0,00         | 46.156,51    |                      |               | 46.156,51    | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.22.00.00.00                                    | Exposições, Congressos E Conferências         | 00.01.0690 (0690) | 0       | 897,00             | 0,00         | 897,00       |                      |               | 897,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.43.00.00.00                                    | Serviços De Energia Elétrica                  | 00.01.0690 (0690) | 0       | 2.060,12           | 237,48       | 2.297,60     |                      |               | 5.000,00     | 2.702,40     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.44.00.00.00                                    | Serviços De Água E Esgoto                     | 00.01.0690 (0690) | 0       | 1.042,47           | 141,26       | 1.183,73     |                      |               | 2.000,00     | 816,27       |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.47.00.00.00                                    | Serviços De Comunicação Em Geral              | 00.01.0690 (0690) | 0       | 91,45              | 0,00         | 91,45        |                      |               | 1.000,00     | 908,55       |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Serviços De Telecomunicações                  | 00.01.0690 (0690) | 0       | 1.793,48           | 267,68       | 2.061,16     |                      |               | 5.000,00     | 2.938,84     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.63.00.00.00                                    | Serviços Gráficos E Editoriais                | 00.01.0690 (0690) | 0       | 390,00             | 0,00         | 390,00       |                      |               | 390,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.81.00.00.00                                    | Serviços Bancários                            | 00.01.0690 (0690) | 0       | 4.803,16           | 673,06       | 5.476,22     |                      |               | 10.735,88    | 5.259,66     |              | 99,50       |
| 020.3.3.90.39.99.00.00.00                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic | 00.01.0690 (0690) | 0       | 7.075,18           | 168,20       | 7.243,38     |                      |               | 33.611,24    | 26.367,86    |              | 15.000,00   |
| 021.3.3.90.40.00.00.00.00                                    | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 00.01.0690 (0690) | 0       | 36.318,09          | 5.998,59     | 42.316,68    | 70.000,00            | 0,00          | 69.509,57    | 27.192,89    | 490,43       | 0,00        |
| 021.3.3.90.40.16.00.00.00                                    | Locação De Software                           | 00.01.0690 (0690) | 0       | 30.774,89          | 5.105,39     | 35.880,28    |                      |               | 60.393,61    | 24.513,33    |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.40.99.00.00.00                                    | Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E | 00.01.0690 (0690) | 0       | 5.543,20           | 893,20       | 6.436,40     |                      |               | 9.115,96     | 2.679,56     |              | 0,00        |
| 022.3.3.90.46.00.00.00.00                                    | Auxílio Alimentação                           | 00.01.0690 (0690) | 0       | 6.250,00           | 750,00       | 7.000,00     | 15.000,00            | 0,00          | 7.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | 750,00      |
| 022.3.3.90.46.01.00.00.00                                    | Indenização Auxílio Alimentação               | 00.01.0690 (0690) | 0       | 6.250,00           | 750,00       | 7.000,00     |                      |               | 7.000,00     | 0,00         |              | 750,00      |
| 023.3.3.90.49.00.00.00.00                                    | Auxílio Transporte                            | 00.01.0690 (0690) | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     | 0,00        |
| 024.3.3.90.91.00.00.00.00                                    | Sentenças Judiciais                           | 00.01.0690 (0690) | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00        |
| 025.3.3.90.92.00.00.00.00                                    | Despesas De Exercícios Anteriores             | 00.01.0690 (0690) | 0       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 5.000,00             | -2.500,00     | 0,00         | 0,00         | 2.500,00     | 0,00        |
| 026.3.3.90.93.00.00.00.00                                    | Indenizações E Restituições                   | 00.01.0690 (0690) | 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>                        |   |                   |         | 6.765.667,92       | 957.329,53   | 7.722.997,45 | 14.554.392,90        | 0,00          | 7.840.645,17 | 117.647,72   | 6.713.747,73 | 956.411,45  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                          |   |                   |         | 6.765.667,92       | 957.329,53   | 7.722.997,45 | 14.554.392,90        | 0,00          | 7.840.645,17 | 117.647,72   | 6.713.747,73 | 956.411,45  |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                         |   |                   |         | 6.765.667,92       | 957.329,53   | 7.722.997,45 | 14.554.392,90        | 0,00          | 7.840.645,17 | 117.647,72   | 6.713.747,73 | 956.411,45  |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                        |   |                   |         | 6.765.667,92       | 957.329,53   | 7.722.997,45 | 14.554.392,90        | 0,00          | 7.840.645,17 | 117.647,72   | 6.713.747,73 | 956.411,45  |
| Despesa Extra-Orçamentária                                   |   |                   |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA                      |   |                   |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 21361  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS          |                   |         | 135.524,81         | 2.329,59     | 137.854,40   |                      |               |              |              |              |             |
| 21368  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS              |                   |         | 14.639,64          | 0,00         | 14.639,64    |                      |               |              |              |              |             |
| 22505  | IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS                      |                   |         | 1.168,10           | 0,00         | 1.168,10     |                      |               |              |              |              |             |
| 22508  | PENSOES ALIMENTICIAS                          |                   |         | 6.234,00           | 779,25       | 7.013,25     |                      |               |              |              |              |             |
| 22509  | I.R.R.F                                       |                   |         | 49.331,38          | 0,00         | 49.331,38    |                      |               |              |              |              |             |
| 22517  | INSS  |                   |         | 20.961,94          | 343,18       | 21.305,12    |                      |               |              |              |              |             |
| 38313  | ANTECIPACOES DE VALE GAS                      |                   |         | 85.116,00          | 12.320,00    | 97.436,00    |                      |               |              |              |              |             |
| 43637  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                    |                   |         | 95.533,45          | 10.502,26    | 106.035,71   |                      |               |              |              |              |             |
| 43638  | EMPRESTIMO CEF                                |                   |         | 176.098,02         | 23.138,03    | 199.236,05   |                      |               |              |              |              |             |
| 43639  | EMPRESTIMO BRADESCO                           |                   |         | 7.283,55           | 758,35       | 8.041,90     |                      |               |              |              |              |             |
| 45393  | EMPRÉSTIMO SANTANDER                          |                   |         | 215.676,69         | 29.252,57    | 244.929,26   |                      |               |              |              |              |             |
| 46859  | SICOOB CRESSEM                                |                   |         | 138.176,39         | 21.240,70    | 159.417,09   |                      |               |              |              |              |             |
| 46917  | DESCONTO JUDICIAL                             |                   |         | 1.200,00           | 150,00       | 1.350,00     |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>     |   |                   |         | 946.943,97         | 100.813,93   | 1.047.757,90 |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>                 |   |                   |         | 946.943,97         | 100.813,93   | 1.047.757,90 |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                              |   |                   |         | 7.712.611,89       | 1.058.143,46 | 8.770.755,35 | 14.554.392,90        | 0,00          | 7.840.645,17 | 117.647,72   | 6.713.747,73 | 956.411,45  |

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

Balancete da Despesa de Agosto - 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>               |                           | 11.754.510,37        |         | <b>Despesa</b>               |              | 8.770.755,35         |                      |               |           |              |       |             |  |
| Orçamentária                 |                           | 10.389.570,80        |         | Orçamentária Paga            |              | 7.722.997,45         |                      |               |           |              |       |             |  |
| Extra-orçamentária           |                           | 1.364.939,57         |         | Extra-orçamentária           |              | 1.047.757,90         |                      |               |           |              |       |             |  |
| Interferências Financeiras   |                           | 6.192.165,51         |         | Interferências Financeiras   |              | 117.764,86           |                      |               |           |              |       |             |  |
| Saldo anterior (31/12/2022)  |                           | 64.872.403,42        |         | Saldo para o mês seguinte    |              | 73.930.559,09        |                      |               |           |              |       |             |  |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |                           | 64.749.989,76        |         | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO |              | 73.879.536,93        |                      |               |           |              |       |             |  |
| BANCO C/ MOVIMENTO           |                           | 122.177,90           |         | BANCO C/ MOVIMENTO           |              | 50.202,88            |                      |               |           |              |       |             |  |
| TESOURARIA GERAL             |                           | 235,76               |         | TESOURARIA GERAL             |              | 819,28               |                      |               |           |              |       |             |  |
| <b>Total :</b>               |                           | <b>82.819.079,30</b> |         | <b>Total :</b>               |              | <b>82.819.079,30</b> |                      |               |           |              |       |             |  |

PARAIBUNA , 31/08/2023

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