

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.												
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690 (0690)	0	8.159,33	550,70	8.710,03			8.710,03	0,00		550,70
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	105.007,94	35.895,62	140.903,56	130.000,00	75.800,00	180.777,68	39.874,12	25.022,32	17.770,00
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690 (0690)	0	21.373,79	18.028,45	39.402,24			47.097,55	7.695,31		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
020.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	00.01.0690 (0690)	0	1.020,00	0,00	1.020,00			1.020,00	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
020.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	0,00	512,46	512,46			512,46	0,00		512,46
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690 (0690)	0	2.539,24	355,83	2.895,07			5.000,00	2.104,93		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690 (0690)	0	1.324,99	391,90	1.716,89			2.000,00	283,11		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	2.329,92	267,68	2.597,60			5.000,00	2.402,40		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
020.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0690 (0690)	0	0,00	1.052,00	1.052,00			1.052,00	0,00		1.052,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0690 (0690)	0	6.217,12	738,50	6.955,62			10.934,88	3.979,26		99,50
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	22.667,92	14.548,80	37.216,72			59.717,28	22.500,56		16.106,04
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690 (0690)	0	48.315,27	5.998,59	54.313,86	70.000,00	0,00	69.509,61	15.195,75	490,39	0,04
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690 (0690)	0	40.985,67	5.105,39	46.091,06			60.393,61	14.302,55		0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690 (0690)	0	7.329,60	893,20	8.222,80			9.116,00	893,20		0,04
022.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	7.750,00	750,00	8.500,00	15.000,00	0,00	8.500,00	0,00	6.500,00	750,00
022.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	7.750,00	750,00	8.500,00			8.500,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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
Total da Unidade Orçamentária:				8.687.247,83	1.008.686,20	9.695.934,03	14.554.392,90	0,00	9.780.978,78	85.044,75	4.773.414,12	974.007,13
Total do Órgão Orçamentário:				8.687.247,83	1.008.686,20	9.695.934,03	14.554.392,90	0,00	9.780.978,78	85.044,75	4.773.414,12	974.007,13
Total da Despesa da Entidade:				8.687.247,83	1.008.686,20	9.695.934,03	14.554.392,90	0,00	9.780.978,78	85.044,75	4.773.414,12	974.007,13
Total da Despesa Orçamentária:				8.687.247,83	1.008.686,20	9.695.934,03	14.554.392,90	0,00	9.780.978,78	85.044,75	4.773.414,12	974.007,13

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			137.854,40	0,00	137.854,40						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			14.639,64	0,00	14.639,64						
22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS			9.530,10	0,00	9.530,10						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			7.792,50	779,25	8.571,75						
22509	I.R.R.F			668.119,41	0,00	668.119,41						
22517	INSS			21.774,75	341,51	22.116,26						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			109.756,00	12.320,00	122.076,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			116.537,97	10.509,80	127.047,77						
43638	EMPRESTIMO CEF			223.199,48	24.267,06	247.466,54						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			8.800,25	758,35	9.558,60						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			275.699,86	31.024,52	306.724,38						
46859	SICOOB CRESSEM			180.791,39	22.301,75	203.093,14						
46917	DESCONTO JUDICIAL			1.500,00	150,00	1.650,00						

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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
46917 DESCONTO JUDICIAL												
				1.500,00	150,00	1.650,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.775.995,75	102.452,24	1.878.447,99						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.775.995,75	102.452,24	1.878.447,99						
Total Geral da Despesa :				10.463.243,58	1.111.138,44	11.574.382,02	14.554.392,90	0,00	9.780.978,78	85.044,75	4.773.414,12	974.007,13
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2022)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				86.453.039,06								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :						86.453.039,06						

PARAIBUNA , 31/10/2023

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