

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
024.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00	0,00	0,00	2.334.000,00	0,00
025.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.612	0	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00	0,00	0,00	983.000,00	0,00
023.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.620	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
003.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.611	0	597.595,35	199.587,82	797.183,17	2.400.000,00	0,00	798.173,17	990,00	1.601.826,83	200.577,82
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	571.850,78	196.447,05	768.297,83			769.287,83	990,00		197.437,05
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	25.744,57	3.140,77	28.885,34			28.885,34	0,00		3.140,77
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	278.812,85	94.567,70	373.380,55	1.230.000,00	0,00	374.229,88	849,33	855.770,12	94.567,70
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	269.767,62	89.184,06	358.951,68			359.801,01	849,33		89.184,06
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	9.045,23	5.383,64	14.428,87			14.428,87	0,00		5.383,64
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	59.053,47	23.987,77	83.041,24	50.000,00	413.000,00	83.041,24	0,00	379.958,76	20.869,01
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	11.527,15	3.149,98	14.677,13			14.677,13	0,00		31,22
006.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	62,14	0,00	62,14			62,14	0,00		0,00
006.3.1.90.05.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	233,76	77,92	311,68			311,68	0,00		77,92
006.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.01.611	0	132,19	31,07	163,26			163,26	0,00		31,07
006.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.01.611	0	47.098,23	20.728,80	67.827,03			67.827,03	0,00		20.728,80
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	29.499,16	8.016,32	37.515,48	170.000,00	0,00	37.515,48	0,00	132.484,52	8.016,32
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	25.690,55	8.016,32	33.706,87			33.706,87	0,00		8.016,32
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.611	0	1.228,42	0,00	1.228,42			1.228,42	0,00		0,00
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.01.611	0	2.580,19	0,00	2.580,19			2.580,19	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.611	0	2.490,14	1.401,27	3.891,41	20.000,00	0,00	5.136,48	1.245,07	14.863,52	1.401,27
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.01.611	0	2.490,14	1.401,27	3.891,41			5.136,48	1.245,07		1.401,27
009.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.611	0	12.224,99	0,00	12.224,99	30.000,00	0,00	12.224,99	0,00	17.775,01	0,00
009.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0.01.611	0	12.224,99	0,00	12.224,99			12.224,99	0,00		0,00
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.01.611	0	3.496,25	1.811,77	5.308,02	30.000,00	0,00	7.246,07	1.938,05	22.753,93	1.938,05
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	3.496,25	1.811,77	5.308,02			7.246,07	1.938,05		1.938,05
012.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	413.000,00	-413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.611	0	217,30	107,76	325,06	10.000,00	0,00	325,06	0,00	9.674,94	107,76
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.01.611	0	0,00	93,76	93,76			93,76	0,00		93,76
014.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.01.611	0	183,50	0,00	183,50			183,50	0,00		0,00
014.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.01.611	0	33,80	0,00	33,80			33,80	0,00		0,00
014.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.01.611	0	0,00	14,00	14,00			14,00	0,00		14,00
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.01.611	0	21.181,57	5.806,46	26.988,03	85.000,00	0,00	83.462,74	56.474,71	1.537,26	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	1.300,00	650,00	1.950,00	20.000,00	0,00	7.800,00	5.850,00	12.200,00	5.850,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	1.300,00	650,00	1.950,00			7.800,00	5.850,00		5.850,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.611	0	2.748,60	1.175,20	3.923,80	55.000,00	0,00	5.477,80	1.554,00	49.522,20	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	1.554,00	777,00	2.331,00			3.885,00	1.554,00		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	1.194,60	398,20	1.592,80			1.592,80	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	15.344,09	10.353,65	25.697,74	80.000,00	0,00	61.651,11	35.953,37	18.348,89	10.439,88
019.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0.01.611	0	1.146,00	0,00	1.146,00			1.146,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			4.500,00	4.500,00		4.500,00
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	4.285,50	2.142,75	6.428,25			23.570,25	17.142,00		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	0,00	3.030,00	3.030,00			3.030,00	0,00		3.030,00
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.01.611	0	292,51	0,00	292,51			292,51	0,00		0,00
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	351,64	85,79	437,43			437,43	0,00		85,79
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	110,55	36,85	147,40			147,40	0,00		36,85
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.01.611	0	48,50	0,00	48,50			48,50	0,00		0,00
019.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.01.611	0	3.600,00	1.800,00	5.400,00			18.000,00	12.600,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	1.561,21	517,28	2.078,49			2.078,49	0,00		517,28

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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 DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
019.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.611	0	28,60	0,00	28,60			28,60	0,00		0,00
019.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.01.611	0	0,00	826,20	826,20			826,20	0,00		826,20
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	2.627,54	623,76	3.251,30			3.251,30	0,00		623,76
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	1.292,04	1.291,02	2.583,06			4.294,43	1.711,37		820,00
020.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.023.963,77	347.465,72	1.371.429,49	8.589.000,00	0,00	1.476.284,02	104.854,53	7.112.715,98	344.166,01
Total do Órgão Orçamentário:				1.023.963,77	347.465,72	1.371.429,49	8.589.000,00	0,00	1.476.284,02	104.854,53	7.112.715,98	344.166,01
Total da Despesa da Entidade:				1.023.963,77	347.465,72	1.371.429,49	8.589.000,00	0,00	1.476.284,02	104.854,53	7.112.715,98	344.166,01
Total da Despesa Orçamentária:				1.023.963,77	347.465,72	1.371.429,49	8.589.000,00	0,00	1.476.284,02	104.854,53	7.112.715,98	344.166,01
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				25.192,36	57.888,86	83.081,22						
21361 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.265,31	0,00	6.265,31						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				15.453,23	0,00	15.453,23						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				3.179,35	888,10	4.067,45						
22509 I.R.R.F				0,00	14.775,32	14.775,32						
22517 INSS				3.427,49	684,79	4.112,28						
22519 FARMÁCIA				22,05	0,00	22,05						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				9.438,00	3.604,00	13.042,00						
24318 Pagamento a maior da Folha				0,00	1.526,84	1.526,84						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				28.974,25	13.395,68	42.369,93						
43638 EMPRESTIMO CEF				18.205,73	10.192,55	28.398,28						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				12.451,96	4.158,64	16.610,60						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				122.609,73	107.114,78	229.724,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				122.609,73	107.114,78	229.724,51						
Total Geral da Despesa :				1.146.573,50	454.580,50	1.601.154,00	8.589.000,00	0,00	1.476.284,02	104.854,53	7.112.715,98	344.166,01
Receita												
Orçamentária		3.918.095,61	Despesa		1.601.154,00							
Extra-orçamentária		2.769.608,24	Orçamentária Paga		1.371.429,49							
Interferências Financeiras		1.148.487,37	Extra-orçamentária		229.724,51							
Saldo anterior (31/12/2016)		2.043.641,71	Interferências Financeiras		1.457.130,19							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		44.209.733,12	Saldo para o mês seguinte		47.113.186,25							
BANCO C/ MOVIMENTO		42.039.295,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		45.060.096,75							
TESOURARIA GERAL		2.169.932,42	BANCO C/ MOVIMENTO		2.052.737,33							
		505,39	TESOURARIA GERAL		352,17							
Total :		50.171.470,44	Total :		50.171.470,44							

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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

PARAIBUNA , 30/04/2017

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