

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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	193.907,49	192.715,68	386.623,17	2.400.000,00	0,00	386.623,17	0,00	2.013.376,83	192.715,68
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	184.381,50	188.997,40	373.378,90			373.378,90	0,00		188.997,40
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	9.525,99	3.718,28	13.244,27			13.244,27	0,00		3.718,28
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	93.813,01	92.924,73	186.737,74	1.230.000,00	0,00	186.737,74	0,00	1.043.262,26	92.924,73
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	89.872,81	89.872,81	179.745,62			179.745,62	0,00		89.872,81
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	3.940,20	3.051,92	6.992,12			6.992,12	0,00		3.051,92
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	17.290,38	19.442,71	36.733,09	50.000,00	413.000,00	42.773,71	6.040,62	420.226,29	20.199,30
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	31,22	5.424,09	5.455,31			11.495,93	6.040,62		6.180,68
006.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	31,07	0,00	31,07			31,07	0,00		0,00
006.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	77,92	77,92	155,84			155,84	0,00		77,92
006.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.01.611	0	77,77	0,00	77,77			77,77	0,00		0,00
006.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.01.611	0	17.072,40	13.940,70	31.013,10			31.013,10	0,00		13.940,70
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	11.580,49	8.790,38	20.370,87	170.000,00	0,00	20.370,87	0,00	149.629,13	8.790,38
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	9.615,01	7.561,96	17.176,97			17.176,97	0,00		7.561,96
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.611	0	0,00	1.228,42	1.228,42			1.228,42	0,00		1.228,42
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.01.611	0	1.965,48	0,00	1.965,48			1.965,48	0,00		0,00
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.611	0	0,00	1.295,07	1.295,07	20.000,00	0,00	2.490,14	1.195,07	17.509,86	1.195,07
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	0,00	1.295,07	1.295,07			2.490,14	1.195,07		1.195,07
009.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.611	0	0,00	12.224,99	12.224,99	30.000,00	0,00	12.224,99	0,00	17.775,01	12.224,99
009.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0.01.611	0	0,00	12.224,99	12.224,99			12.224,99	0,00		12.224,99
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	0,00	2.052,45	2.052,45	30.000,00	0,00	3.496,25	1.443,80	26.503,75	1.443,80
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	0,00	2.052,45	2.052,45			3.496,25	1.443,80		1.443,80
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	0,00	217,30	217,30	10.000,00	0,00	217,30	0,00	9.782,70	217,30
014.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.01.611	0	0,00	183,50	183,50			183,50	0,00		183,50
014.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0.01.611	0	0,00	33,80	33,80			33,80	0,00		33,80
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	3.327,19	5.600,00	8.927,19	85.000,00	0,00	60.317,52	51.390,33	24.682,48	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	0,00	650,00	650,00	20.000,00	0,00	1.950,00	1.300,00	18.050,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	0,00	650,00	650,00			1.950,00	1.300,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.611	0	0,00	1.573,40	1.573,40	55.000,00	0,00	4.681,40	3.108,00	50.318,60	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	0,00	777,00	777,00			3.885,00	3.108,00		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	0,00	796,40	796,40			796,40	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	2.497,73	5.761,81	8.259,54	80.000,00	0,00	48.540,45	40.280,91	31.459,55	1.348,04
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
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	0,00	2.142,75	2.142,75			23.570,25	21.427,50		0,00
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.01.611	0	0,00	92,50	92,50			92,50	0,00		92,50
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	0,00	161,14	161,14			161,14	0,00		161,14
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	36,85	36,85	73,70			73,70	0,00		36,85
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.01.611	0	23,75	0,00	23,75			23,75	0,00		0,00
019.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.01.611	0	0,00	1.800,00	1.800,00			18.000,00	16.200,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	520,68	510,05	1.030,73			1.030,73	0,00		510,05
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
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	741,85	547,50	1.289,35			1.289,35	0,00		547,50
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	0,00	471,02	471,02			3.124,43	2.653,41		0,00
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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Fevereiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago 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.												
021.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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:				322.416,29	343.248,52	665.664,81	8.589.000,00	0,00	770.423,54	104.758,73	7.818.576,46	331.457,49
Total do Órgão Orçamentário:				322.416,29	343.248,52	665.664,81	8.589.000,00	0,00	770.423,54	104.758,73	7.818.576,46	331.457,49
Total da Despesa da Entidade:				322.416,29	343.248,52	665.664,81	8.589.000,00	0,00	770.423,54	104.758,73	7.818.576,46	331.457,49
Total da Despesa Orçamentária:				322.416,29	343.248,52	665.664,81	8.589.000,00	0,00	770.423,54	104.758,73	7.818.576,46	331.457,49
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				10.887,28	0,00	10.887,28						
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				791,66	1.119,61	1.911,27						
22517 INSS				682,13	634,79	1.316,92						
22519 FARMÁCIA				0,00	16,05	16,05						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				90,00	90,00	180,00						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	14.530,51	14.530,51						
43638 EMPRESTIMO CEF				0,00	9.040,46	9.040,46						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				4.156,16	4.156,16	8.312,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				38.325,77	29.587,58	67.913,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				38.325,77	29.587,58	67.913,35						
Total Geral da Despesa :				360.742,06	372.836,10	733.578,16	8.589.000,00	0,00	770.423,54	104.758,73	7.818.576,46	331.457,49
Receita	2.524.328,91	Despesa		733.578,16								
Orçamentária	1.455.557,04	Orçamentária Paga		665.664,81								
Extra-orçamentária	1.068.771,87	Extra-orçamentária		67.913,35								
Interferências Financeiras	1.313.305,68	Interferências Financeiras		1.282.144,94								
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12	Saldo para o mês seguinte		46.031.644,61								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.039.295,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		43.966.738,38								
BANCO C/ MOVIMENTO	2.169.932,42	BANCO C/ MOVIMENTO		2.064.595,54								
TESOURARIA GERAL	505,39	TESOURARIA GERAL		310,69								
Total :	48.047.367,71	Total :		48.047.367,71								

PARAIBUNA , 28/02/2017

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