

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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	0,00	193.907,49	193.907,49	2.400.000,00	0,00	193.907,49	0,00	2.206.092,51	193.907,49
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	0,00	184.381,50	184.381,50			184.381,50	0,00		184.381,50
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	0,00	9.525,99	9.525,99			9.525,99	0,00		9.525,99
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	0,00	93.813,01	93.813,01	1.230.000,00	0,00	93.813,01	0,00	1.136.186,99	93.813,01
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	0,00	89.872,81	89.872,81			89.872,81	0,00		89.872,81
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	0,00	3.940,20	3.940,20			3.940,20	0,00		3.940,20
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	0,00	17.290,38	17.290,38	50.000,00	413.000,00	22.574,41	5.284,03	440.425,59	22.574,41
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	0,00	31,22	31,22			5.315,25	5.284,03		5.315,25
006.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	0,00	31,07	31,07			31,07	0,00		31,07
006.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	0,00	77,92	77,92			77,92	0,00		77,92
006.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.01.611	0	0,00	77,77	77,77			77,77	0,00		77,77
006.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.01.611	0	0,00	17.072,40	17.072,40			17.072,40	0,00		17.072,40
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	0,00	11.580,49	11.580,49	170.000,00	0,00	11.580,49	0,00	158.419,51	11.580,49
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	0,00	9.615,01	9.615,01			9.615,01	0,00		9.615,01
007.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.01.611	0	0,00	1.965,48	1.965,48			1.965,48	0,00		1.965,48
008.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.295,07	1.295,07	18.704,93	1.295,07
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			1.295,07	1.295,07		1.295,07
009.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.052,45	2.052,45	27.947,55	2.052,45
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			2.052,45	2.052,45		2.052,45
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	0,00	3.327,19	3.327,19	85.000,00	0,00	60.317,52	56.990,33	24.682,48	60.317,52
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	18.050,00	1.950,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	4.283,20	4.283,20	50.716,80	4.283,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			3.885,00	3.885,00		3.885,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			398,20	398,20		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	0,00	2.497,73	2.497,73	80.000,00	0,00	47.192,41	44.694,68	32.807,59	47.192,41
019.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0.01.611	0	0,00	1.146,00	1.146,00			1.146,00	0,00		1.146,00
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			23.570,25	23.570,25		23.570,25
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	0,00	36,85	36,85			36,85	0,00		36,85
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.01.611	0	0,00	23,75	23,75			23,75	0,00		23,75
019.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			18.000,00	18.000,00		18.000,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	0,00	520,68	520,68			520,68	0,00		520,68
019.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.611	0	0,00	28,60	28,60			28,60	0,00		28,60
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	0,00	741,85	741,85			741,85	0,00		741,85
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00			3.124,43	3.124,43		3.124,43
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 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

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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.												
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:			0,00	322.416,29	322.416,29	8.589.000,00	0,00	438.966,05	116.549,76	8.150.033,95	438.966,05	
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	322.416,29	322.416,29	8.589.000,00	0,00	438.966,05	116.549,76	8.150.033,95	438.966,05	
	Total da Despesa da Entidade:			0,00	322.416,29	322.416,29	8.589.000,00	0,00	438.966,05	116.549,76	8.150.033,95	438.966,05	
	Total da Despesa Orçamentária:			0,00	322.416,29	322.416,29	8.589.000,00	0,00	438.966,05	116.549,76	8.150.033,95	438.966,05	
	Despesa Extra-Orçamentária												
	2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
	18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	10.887,28	10.887,28							
	21361 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	6.265,31	6.265,31							
	21368 RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	15.453,23	15.453,23							
	22508 PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	791,66	791,66							
	22517 INSS			0,00	682,13	682,13							
	24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	90,00	90,00							
	43639 EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	4.156,16	4.156,16							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	38.325,77	38.325,77							
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	38.325,77	38.325,77							
	Total Geral da Despesa :			0,00	360.742,06	360.742,06	8.589.000,00	0,00	438.966,05	116.549,76	8.150.033,95	438.966,05	
Receita	1.910.759,30	Despesa			360.742,06								
Orçamentária	874.550,28	Orçamentária Paga			322.416,29								
Extra-orçamentária	1.036.209,02	Extra-orçamentária			38.325,77								
Interferências Financeiras	530.516,35	Interferências Financeiras			1.282.144,94								
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12	Saldo para o mês seguinte			45.008.121,77								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.039.295,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			42.933.205,87								
BANCO C/ MOVIMENTO	2.169.932,42	BANCO C/ MOVIMENTO			2.074.462,86								
TESOURARIA GERAL	505,39	TESOURARIA GERAL			453,04								
Total :	46.651.008,77	Total :			46.651.008,77								

PARAIBUNA , 31/01/2017

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