

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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												
024.9.99.99.00.00.00.00	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
025.9.99.99.00.00.00.00	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
023.9.99.99.00.00.00.00	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	1.223.593,34	213.404,45	1.436.997,79	2.400.000,00	0,00	1.441.353,40	4.355,61	958.646,60	215.434,42
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	1.172.892,97	205.775,55	1.378.668,52			1.383.024,13	4.355,61		207.805,52
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	50.700,37	7.628,90	58.329,27			58.329,27	0,00		7.628,90
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	561.616,28	94.354,42	655.970,70	1.230.000,00	0,00	656.906,55	935,85	573.093,45	95.290,27
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	539.522,20	89.283,93	628.806,13			629.741,98	935,85		90.219,78
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	22.094,08	5.070,49	27.164,57			27.164,57	0,00		5.070,49
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	121.182,96	13.237,03	134.419,99	50.000,00	413.000,00	137.458,64	3.038,65	325.541,36	12.943,20
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	22.603,01	3.363,70	25.966,71			29.005,36	3.038,65		3.069,87
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
006.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	467,52	77,92	545,44			545,44	0,00		77,92
006.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.01.611	0	578,41	0,00	578,41			578,41	0,00		0,00
006.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.01.611	0	97.471,88	9.795,41	107.267,29			107.267,29	0,00		9.795,41
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	60.174,36	13.303,56	73.477,92	170.000,00	0,00	73.732,92	255,00	96.267,08	12.072,48
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	56.365,75	13.303,56	69.669,31			69.924,31	255,00		12.072,48
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	Obrigações Patronais	0.01.611	0	6.225,35	1.245,07	7.470,42	20.000,00	0,00	8.871,69	1.401,27	11.128,31	1.245,07
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	6.225,35	1.245,07	7.470,42			8.871,69	1.401,27		1.245,07
009.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 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	10.061,19	2.815,12	12.876,31	30.000,00	0,00	15.804,29	2.927,98	14.195,71	2.927,98
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	10.061,19	2.815,12	12.876,31			15.804,29	2.927,98		2.927,98
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	Diárias - 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	552,76	952,53	1.505,29	10.000,00	0,00	1.505,29	0,00	8.494,71	952,53
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.01.611	0	0,00	25,44	25,44			25,44	0,00		25,44
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.01.611	0	93,76	902,29	996,05			996,05	0,00		902,29
014.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.01.611	0	273,50	0,00	273,50			273,50	0,00		0,00
014.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0.01.611	0	71,50	0,00	71,50			71,50	0,00		0,00
014.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.01.611	0	114,00	24,80	138,80			138,80	0,00		24,80
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	48.582,52	9.133,65	57.716,17	85.000,00	0,00	83.462,74	25.746,57	1.537,26	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	3.250,00	650,00	3.900,00	20.000,00	0,00	7.800,00	3.900,00	12.200,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	3.250,00	650,00	3.900,00			7.800,00	3.900,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.611	0	6.274,20	1.187,43	7.461,63	55.000,00	0,00	12.197,01	4.735,38	42.802,99	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	3.885,00	789,23	4.674,23			9.409,61	4.735,38		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	2.389,20	398,20	2.787,40			2.787,40	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.01.611	0	42.956,75	6.548,19	49.504,94	80.000,00	0,00	70.322,89	20.817,95	9.677,11	2.134,42
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	4.500,00	0,00	4.500,00			4.500,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	10.713,75	2.142,75	12.856,50			23.570,25	10.713,75		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	3.323,00	0,00	3.323,00			3.323,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.01.611	0	714,20	0,00	714,20			714,20	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Julho

Página: 3/3

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
Receita		7.956.600,11				3.305.877,34						
Extra-orçamentária		1.267.274,67				852.351,19						
Interferências Financeiras		3.294.761,66				3.121.574,91						
Saldo anterior (31/12/2016)		44.209.733,12				49.033.642,64						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		42.039.295,31				46.985.731,68						
BANCO C/ MOVIMENTO		2.169.932,42				2.047.742,90						
TESOURARIA GERAL		505,39				168,06						
Total :		55.461.094,89				55.461.094,89						
Despesa												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

PARAIBUNA , 31/07/2017

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