

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Junho - 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												
024.9.99.99.00.00.00.00	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	1.010.662,56	212.930,78	1.223.593,34	2.400.000,00	0,00	1.225.918,98	2.325,64	1.174.081,02	211.851,50
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	968.425,58	204.467,39	1.172.892,97			1.175.218,61	2.325,64		203.742,87
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	42.236,98	8.463,39	50.700,37			50.700,37	0,00		8.108,63
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	467.146,71	94.469,57	561.616,28	1.230.000,00	0,00	561.616,28	0,00	668.383,72	94.469,57
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	449.083,79	90.438,41	539.522,20			539.522,20	0,00		90.438,41
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	18.062,92	4.031,16	22.094,08			22.094,08	0,00		4.031,16
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	108.088,31	13.094,65	121.182,96	50.000,00	413.000,00	124.515,44	3.332,48	338.484,56	12.933,32
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	19.462,06	3.140,95	22.603,01			25.935,49	3.332,48		3.363,70
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	389,60	77,92	467,52			467,52	0,00		77,92
006.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.01.611	0	194,33	384,08	578,41			578,41	0,00		0,00
006.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0.01.611	0	87.980,18	9.491,70	97.471,88			97.471,88	0,00		9.491,70
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	49.332,96	10.841,40	60.174,36	170.000,00	0,00	61.660,44	1.486,08	108.339,56	12.072,48
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	45.524,35	10.841,40	56.365,75			57.851,83	1.486,08		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	Obrigaçoes Patronais	0.01.611	0	5.136,48	1.088,87	6.225,35	20.000,00	0,00	7.626,62	1.401,27	12.373,38	1.245,07
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	5.136,48	1.088,87	6.225,35			7.626,62	1.401,27		1.245,07
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	7.246,07	2.815,12	10.061,19	30.000,00	0,00	12.876,31	2.815,12	17.123,69	2.815,12
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	7.246,07	2.815,12	10.061,19			12.876,31	2.815,12		2.815,12
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	415,06	137,70	552,76	10.000,00	0,00	552,76	0,00	9.447,24	137,70
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.01.611	0	93,76	0,00	93,76			93,76	0,00		0,00
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 Higienização	0.01.611	0	33,80	37,70	71,50			71,50	0,00		37,70
014.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.01.611	0	14,00	100,00	114,00			114,00	0,00		100,00
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	39.448,87	9.133,65	48.582,52	85.000,00	0,00	83.462,74	34.880,22	1.537,26	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	2.600,00	650,00	3.250,00	20.000,00	0,00	7.800,00	4.550,00	12.200,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	2.600,00	650,00	3.250,00			7.800,00	4.550,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.611	0	5.099,00	1.175,20	6.274,20	55.000,00	0,00	11.798,81	5.524,61	43.201,19	5.922,81
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	3.108,00	777,00	3.885,00			9.409,61	5.524,61		5.524,61
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	1.991,00	398,20	2.389,20			2.389,20	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	36.997,98	5.958,77	42.956,75	80.000,00	0,00	68.188,47	25.231,72	11.811,53	3.857,89
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	8.571,00	2.142,75	10.713,75			23.570,25	12.856,50		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	3.030,00	293,00	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
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	437,43	0,00	437,43			437,43	0,00		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	184,25	36,85	221,10			221,10	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	7.240,00	1.800,00	9.040,00			18.040,00	9.000,00		0,00

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Junho - 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.												
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	2.623,98	522,49	3.146,47			3.146,47	0,00		522,49
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.611	0	0,00	100,00	100,00			100,00	0,00		100,00
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	826,20	0,00	826,20			826,20	0,00		0,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	4.293,74	592,66	4.886,40			4.886,40	0,00		592,66
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	3.354,08	471,02	3.825,10			7.200,32	3.375,22		2.605,89
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.744.398,99	352.295,71	2.096.694,70	8.589.000,00	0,00	2.178.241,84	81.547,14	6.410.758,16	345.305,46
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.744.398,99	352.295,71	2.096.694,70	8.589.000,00	0,00	2.178.241,84	81.547,14	6.410.758,16	345.305,46
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.744.398,99	352.295,71	2.096.694,70	8.589.000,00	0,00	2.178.241,84	81.547,14	6.410.758,16	345.305,46
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.744.398,99	352.295,71	2.096.694,70	8.589.000,00	0,00	2.178.241,84	81.547,14	6.410.758,16	345.305,46
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			272.014,53	4.679,51	276.694,04						
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			4.955,55	888,10	5.843,65						
22509	I.R.R.F			14.775,32	0,00	14.775,32						
22517	INSS			4.797,07	840,99	5.638,06						
22518	Contribuição Sindical			114,15	0,00	114,15						
22519	FARMÁCIA			22,05	5,00	27,05						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			16.646,00	3.657,00	20.303,00						
24318	Pagamento a maior da Folha			1.526,84	0,00	1.526,84						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			55.921,03	13.023,44	68.944,47						
43638	EMPRESTIMO CEF			39.419,98	11.182,82	50.602,80						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			20.815,43	4.204,83	25.020,26						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				452.726,49	38.481,69	491.208,18						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				452.726,49	38.481,69	491.208,18						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				2.197.125,48	390.777,40	2.587.902,88	8.589.000,00	0,00	2.178.241,84	81.547,14	6.410.758,16	345.305,46
<b>Receita</b>												
Orçamentária		5.233.003,93		<b>Despesa</b>		2.587.902,88						
Extra-orçamentária		1.227.007,18		Orçamentária Paga		2.096.694,70						
Interferências Financeiras		2.321.762,25		Extra-orçamentária		491.208,18						
Saldo anterior (31/12/2016)		44.209.733,12		Interferências Financeiras		1.457.130,19						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		42.039.295,31		Saldo para o mês seguinte		47.719.466,23						
BANCO C/ MOVIMENTO		2.169.932,42		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		45.663.844,66						
				BANCO C/ MOVIMENTO		2.055.321,79						

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Junho

Página: 3/3

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
<b>Receita</b>												
	5.233.003,93											
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12											
TESOURARIA GERAL	505,39											
<b>Total :</b>	<b>51.764.499,30</b>											
<b>Despesa</b>												
	2.587.902,88											
Saldo para o mês seguinte	47.719.466,23											
TESOURARIA GERAL	299,78											
<b>Total :</b>	<b>51.764.499,30</b>											

PARAIBUNA , 30/06/2017

\_\_\_\_\_  
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