

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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	-49.000,00	0,00	0,00	2.285.000,00	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.01.611	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	2.071.063,26	211.825,20	2.282.888,46	2.400.000,00	0,00	2.284.918,43	2.029,97	115.081,57	209.845,20
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	1.987.611,03	205.754,50	2.193.365,53			2.195.395,50	2.029,97		203.774,50
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	83.452,23	6.070,70	89.522,93			89.522,93	0,00		6.070,70
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	939.642,87	87.448,29	1.027.091,16	1.230.000,00	0,00	1.030.149,12	3.057,96	199.850,88	90.506,25
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	901.623,59	86.026,15	987.649,74			990.707,70	3.057,96		89.084,11
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	38.019,28	1.422,14	39.441,42			39.441,42	0,00		1.422,14
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	182.966,80	19.564,34	202.531,14	50.000,00	413.000,00	205.876,22	3.345,08	257.123,78	19.808,49
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	34.892,12	3.163,22	38.055,34			40.944,85	2.889,51		2.951,80
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	2.381,37	93,36	2.474,73			2.474,73	0,00		93,36
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	145.052,76	16.307,76	161.360,52			161.816,09	455,57		16.763,33
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	112.286,06	12.210,21	124.496,27	170.000,00	0,00	124.496,27	0,00	45.503,73	12.210,21
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	106.317,19	12.210,21	118.527,40			118.527,40	0,00		12.210,21
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.611	0	3.388,68	0,00	3.388,68			3.388,68	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	Obrigacoes Patronais	0.01.611	0	11.205,63	1.245,07	12.450,70	20.000,00	0,00	13.695,77	1.245,07	6.304,23	1.245,07
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	11.205,63	1.245,07	12.450,70			13.695,77	1.245,07		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 Orçamentário	0.01.611	0	23.541,79	2.172,27	25.714,06	30.000,00	0,00	29.187,91	3.473,85	812,09	2.858,61
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	23.541,79	2.172,27	25.714,06			29.187,91	3.473,85		2.858,61
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	2.403,29	460,70	2.863,99	10.000,00	0,00	3.297,94	433,95	6.702,06	894,65
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0.01.611	0	25,44	0,00	25,44			25,44	0,00		0,00
014.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.01.611	0	0,00	26,50	26,50			460,45	433,95		460,45
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.01.611	0	996,05	396,50	1.392,55			1.392,55	0,00		396,50
014.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.01.611	0	1.128,90	0,00	1.128,90			1.128,90	0,00		0,00
014.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.01.611	0	71,50	37,70	109,20			109,20	0,00		37,70
014.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0.01.611	0	138,80	0,00	138,80			138,80	0,00		0,00
014.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.01.611	0	42,60	0,00	42,60			42,60	0,00		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	85.117,12	5.806,46	90.923,58	85.000,00	34.000,00	106.690,88	15.767,30	12.309,12	9.919,38
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0.01.611	0	5.850,00	650,00	6.500,00	20.000,00	0,00	7.800,00	1.300,00	12.200,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	5.850,00	650,00	6.500,00			7.800,00	1.300,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0.01.611	0	11.023,92	1.187,43	12.211,35	55.000,00	0,00	13.789,81	1.578,46	41.210,19	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	7.041,92	789,23	7.831,15			9.409,61	1.578,46		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	3.982,00	398,20	4.380,20			4.380,20	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	69.151,55	8.599,30	77.750,85	80.000,00	15.000,00	82.569,09	4.818,24	12.430,91	5.874,38
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	Serviços Técnicos Profissionais	0.01.611	0	4.700,00	0,00	4.700,00			4.700,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	19.284,75	2.142,75	21.427,50			23.570,25	2.142,75		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	3.853,00	1.172,00	5.025,00			5.025,00	0,00		1.172,00
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.01.611	0	739,20	0,00	739,20			739,20	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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
Receita												
	10.677.909,54											
Despesa												
	5.020.430,60											
Interferências Financeiras	4.584.709,65			Interferências Financeiras	3.121.574,91							
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12			Saldo para o mês seguinte	51.330.346,80							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.039.295,31			APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.386.000,71							
BANCO C/ MOVIMENTO	2.169.932,42			BANCO C/ MOVIMENTO	1.944.129,42							
TESOURARIA GERAL	505,39			TESOURARIA GERAL	216,67							
Total :	59.472.352,31			Total :	59.472.352,31							

PARAIBUNA , 30/11/2017

 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