

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	-14.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	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	-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	1.860.957,78	210.105,48	2.071.063,26	2.400.000,00	0,00	2.075.073,23	4.009,97	324.926,77	212.085,48
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	1.785.815,93	201.795,10	1.987.611,03			1.991.621,00	4.009,97		203.775,10
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	75.141,85	8.310,38	83.452,23			83.452,23	0,00		8.310,38
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	844.945,90	94.696,97	939.642,87	1.230.000,00	0,00	939.642,87	0,00	290.357,13	94.696,97
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	810.229,54	91.394,05	901.623,59			901.623,59	0,00		91.394,05
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	34.716,36	3.302,92	38.019,28			38.019,28	0,00		3.302,92
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	162.677,35	20.289,45	182.966,80	50.000,00	413.000,00	186.067,73	3.100,93	276.932,27	20.673,21
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	32.112,66	2.779,46	34.892,12			37.993,05	3.100,93		3.163,22
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	732,16	1.649,21	2.381,37			2.381,37	0,00		1.649,21
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	129.191,98	15.860,78	145.052,76			145.052,76	0,00		15.860,78
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	99.273,14	13.012,92	112.286,06	170.000,00	0,00	112.286,06	0,00	57.713,94	12.502,92
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	93.304,27	13.012,92	106.317,19			106.317,19	0,00		12.502,92
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	Obrigaçoes Patronais	0.01.611	0	9.966,76	1.238,87	11.205,63	20.000,00	0,00	12.450,70	1.245,07	7.549,30	1.238,87
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.01.611	0	9.966,76	1.238,87	11.205,63			12.450,70	1.245,07		1.238,87
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	20.723,81	2.817,98	23.541,79	30.000,00	0,00	26.329,30	2.787,51	3.670,70	2.787,51
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	20.723,81	2.817,98	23.541,79			26.329,30	2.787,51		2.787,51
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	0,00	2.403,29	10.000,00	0,00	2.403,29	0,00	7.596,71	0,00
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
014.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.01.611	0	996,05	0,00	996,05			996,05	0,00		0,00
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	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	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	72.656,28	12.460,84	85.117,12	85.000,00	14.000,00	96.771,50	11.654,38	2.228,50	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	5.200,00	650,00	5.850,00	20.000,00	0,00	7.800,00	1.950,00	12.200,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	5.200,00	650,00	5.850,00			7.800,00	1.950,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.611	0	9.836,49	1.187,43	11.023,92	55.000,00	0,00	13.391,61	2.367,69	41.608,39	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	6.252,69	789,23	7.041,92			9.409,61	2.367,69		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	3.583,80	398,20	3.982,00			3.982,00	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	63.236,73	5.914,82	69.151,55	80.000,00	0,00	76.694,71	7.543,16	3.305,29	1.489,90
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	4.700,00	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	17.142,00	2.142,75	19.284,75			23.570,25	4.285,50		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	3.673,00	180,00	3.853,00			3.853,00	0,00		180,00
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
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	520,45	91,80	612,25			612,25	0,00		91,80

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Outubro - 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.												
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	334,31	38,18	372,49			372,49	0,00		38,18
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.01.611	0	117,10	0,00	117,10			117,10	0,00		0,00
019.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.01.611	0	14.735,00	1.800,00	16.535,00			18.335,00	1.800,00		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	4.719,18	509,97	5.229,15			5.229,15	0,00		509,97
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.611	0	350,00	0,00	350,00			350,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.01.611	0	41,88	0,00	41,88			41,88	0,00		0,00
019.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.01.611	0	1.606,85	0,00	1.606,85			1.606,85	0,00		0,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.01.611	0	7.151,82	269,95	7.421,77			7.421,77	0,00		269,95
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	6.259,94	882,17	7.142,11			8.599,77	1.457,66		400,00
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				3.164.102,52	362.374,76	3.526.477,28	8.589.000,00	0,00	3.561.135,99	34.658,71	5.027.864,01	345.873,06
Total do Órgão Orçamentário:				3.164.102,52	362.374,76	3.526.477,28	8.589.000,00	0,00	3.561.135,99	34.658,71	5.027.864,01	345.873,06
Total da Despesa da Entidade:				3.164.102,52	362.374,76	3.526.477,28	8.589.000,00	0,00	3.561.135,99	34.658,71	5.027.864,01	345.873,06
Total da Despesa Orçamentária:				3.164.102,52	362.374,76	3.526.477,28	8.589.000,00	0,00	3.561.135,99	34.658,71	5.027.864,01	345.873,06
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				634.932,02	15.102,84	650.034,86						
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				8.508,55	1.122,95	9.631,50						
22509 I.R.R.F				14.775,32	25.762,15	40.537,47						
22517 INSS				7.692,43	690,99	8.383,42						
22518 Contribuição Sindical				114,15	0,00	114,15						
22519 FARMÁCIA				136,72	0,00	136,72						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				31.539,00	3.763,00	35.302,00						
24318 Pagamento a maior da Folha				1.526,84	0,00	1.526,84						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				108.647,12	13.435,38	122.082,50						
43638 EMPRESTIMO CEF				83.803,65	10.798,48	94.602,13						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				37.554,56	4.339,10	41.893,66						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				950.948,90	75.014,89	1.025.963,79						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				950.948,90	75.014,89	1.025.963,79						
Total Geral da Despesa :				4.115.051,42	437.389,65	4.552.441,07	8.589.000,00	0,00	3.561.135,99	34.658,71	5.027.864,01	345.873,06
Receita	9.988.725,21	Despesa	4.552.441,07									
Orçamentária	8.603.611,99	Orçamentária Paga	3.526.477,28									
Extra-orçamentária	1.385.113,22	Extra-orçamentária	1.025.963,79									
Interferências Financeiras	4.479.790,57	Interferências Financeiras	3.121.574,91									

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
	9.988.725,21											
Saldo anterior (31/12/2016)	44.209.733,12											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	42.039.295,31											
BANCO C/ MOVIMENTO	2.169.932,42											
TESOURARIA GERAL	505,39											
Total :	58.678.248,90											
Despesa												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :	4.552.441,07											

PARAIBUNA , 31/10/2017

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