

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	-14.000,00	0,00	0,00	2.320.000,00	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	1.650.791,71	210.166,07	1.860.957,78	2.400.000,00	0,00	1.862.987,75	2.029,97	537.012,25	211.067,39
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.01.611	0	1.584.537,25	201.278,68	1.785.815,93			1.787.845,90	2.029,97		202.180,00
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.01.611	0	66.254,46	8.887,39	75.141,85			75.141,85	0,00		8.887,39
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.611	0	750.110,95	94.834,95	844.945,90	1.230.000,00	0,00	844.945,90	0,00	385.054,10	94.834,95
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.01.611	0	720.009,76	90.219,78	810.229,54			810.229,54	0,00		90.219,78
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.01.611	0	30.101,19	4.615,17	34.716,36			34.716,36	0,00		4.615,17
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.01.611	0	144.586,23	18.091,12	162.677,35	50.000,00	413.000,00	165.394,52	2.717,17	297.605,48	17.343,49
006.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.01.611	0	29.036,58	3.076,08	32.112,66			34.829,83	2.717,17		2.810,53
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	638,80	93,36	732,16			732,16	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	114.270,30	14.921,68	129.191,98			129.191,98	0,00		14.439,60
007.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.611	0	85.550,40	13.722,74	99.273,14	170.000,00	0,00	99.783,14	510,00	70.216,86	14.232,74
007.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.01.611	0	81.741,79	11.562,48	93.304,27			93.814,27	510,00		12.072,48
007.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.01.611	0	1.228,42	2.160,26	3.388,68			3.388,68	0,00		2.160,26
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	8.715,49	1.251,27	9.966,76	20.000,00	0,00	11.211,83	1.245,07	8.788,17	1.251,27
008.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.01.611	0	8.715,49	1.251,27	9.966,76			11.211,83	1.245,07		1.251,27
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 Sentencas 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	15.804,29	4.919,52	20.723,81	30.000,00	0,00	23.541,79	2.817,98	6.458,21	2.817,98
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.01.611	0	15.804,29	4.919,52	20.723,81			23.541,79	2.817,98		2.817,98
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	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	1.505,29	898,00	2.403,29	10.000,00	0,00	2.403,29	0,00	7.596,71	898,00
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	273,50	855,40	1.128,90			1.128,90	0,00		855,40
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	0,00	42,60	42,60			42,60	0,00		42,60
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	66.849,82	5.806,46	72.656,28	85.000,00	14.000,00	96.771,50	24.115,22	2.228,50	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.611	0	4.550,00	650,00	5.200,00	20.000,00	0,00	7.800,00	2.600,00	12.200,00	0,00
017.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0.01.611	0	4.550,00	650,00	5.200,00			7.800,00	2.600,00		0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.611	0	8.649,06	1.187,43	9.836,49	55.000,00	0,00	12.993,41	3.156,92	42.006,59	398,20
018.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.01.611	0	5.463,46	789,23	6.252,69			9.409,61	3.156,92		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.01.611	0	3.185,60	398,20	3.583,80			3.583,80	0,00		398,20
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.611	0	56.542,74	6.693,99	63.236,73	80.000,00	0,00	75.204,81	11.968,08	4.795,19	2.019,07
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	200,00	4.700,00			4.700,00	0,00		200,00
019.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.01.611	0	14.999,25	2.142,75	17.142,00			23.570,25	6.428,25		0,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.01.611	0	3.673,00	0,00	3.673,00			3.673,00	0,00		0,00
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 Setembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 2/3

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
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.												
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.01.611	0	520,45	0,00	520,45			520,45	0,00	0,00	
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.01.611	0	296,13	38,18	334,31			334,31	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	12.640,00	2.095,00	14.735,00			18.335,00	3.600,00	295,00	
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.01.611	0	4.206,34	512,84	4.719,18			4.719,18	0,00	512,84	
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0.01.611	0	100,00	250,00	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	6.528,77	623,05	7.151,82			7.151,82	0,00	623,05	
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.01.611	0	5.427,77	832,17	6.259,94			8.199,77	1.939,83	350,00	
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	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				2.805.880,97	358.221,55	3.164.102,52	8.589.000,00	0,00	3.215.262,93	51.160,41	5.373.737,07	344.863,09
Total do Órgão Orçamentário:				2.805.880,97	358.221,55	3.164.102,52	8.589.000,00	0,00	3.215.262,93	51.160,41	5.373.737,07	344.863,09
Total da Despesa da Entidade:				2.805.880,97	358.221,55	3.164.102,52	8.589.000,00	0,00	3.215.262,93	51.160,41	5.373.737,07	344.863,09
Total da Despesa Orçamentária:				2.805.880,97	358.221,55	3.164.102,52	8.589.000,00	0,00	3.215.262,93	51.160,41	5.373.737,07	344.863,09
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			622.682,75	12.249,27	634.932,02						
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			7.620,45	888,10	8.508,55						
22509	I.R.R.F			14.775,32	0,00	14.775,32						
22517	INSS			7.007,64	684,79	7.692,43						
22518	Contribuição Sindical			114,15	0,00	114,15						
22519	FARMÁCIA			136,72	0,00	136,72						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			27.723,00	3.816,00	31.539,00						
24318	Pagamento a maior da Folha			1.526,84	0,00	1.526,84						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			95.431,65	13.215,47	108.647,12						
43638	EMPRESTIMO CEF			72.362,70	11.440,95	83.803,65						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			33.513,04	4.041,52	37.554,56						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				904.612,80	46.336,10	950.948,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				904.612,80	46.336,10	950.948,90						
Total Geral da Despesa :				3.710.493,77	404.557,65	4.115.051,42	8.589.000,00	0,00	3.215.262,93	51.160,41	5.373.737,07	344.863,09
Receita	9.323.912,57	Despesa	4.115.051,42									
Orçamentária	7.978.898,64	Orçamentária Paga	3.164.102,52									
Extra-orçamentária	1.345.013,93	Extra-orçamentária	950.948,90									

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	9.323.912,57											
Interferências Financeiras	4.277.725,45											
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 :	57.811.371,14											
Despesa												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :	4.115.051,42											

PARAIBUNA , 30/09/2017

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira