

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	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										
01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA										
01.01 I.P.M.P.										
09.272.0011.1.027 EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS										
002.4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.611	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.611	Equipamentos e Material Permanente	986,00	0,00	986,00	8.000,00	0,00	986,00	0,00	7.014,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.611	Equipamentos de Processamentos de Dados	986,00	0,00	986,00			986,00	0,00		0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP										
004.3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.611	Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb	232.242,61	73.717,62	305.960,23	900.000,00	0,00	305.960,23	0,00	594.039,77	73.717,62
004.3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.611	Proventos - Pessoal Civil	224.334,99	72.498,32	296.833,31			296.833,31	0,00		72.498,32
004.3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.611	13º Salario - Pessoal Civil	7.907,62	0,00	7.907,62			7.907,62	0,00		0,00
004.3.1.90.01.87.00.00.00.0.1.611	Complementação de Aposentadorias	0,00	1.219,30	1.219,30			1.219,30	0,00		1.219,30
005.3.1.90.03.00.00.00.00.0.1.611	Pensoes	156.396,42	54.694,83	211.091,25	700.000,00	0,00	211.091,25	0,00	488.908,75	52.661,08
005.3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.611	Pessoal Civil	151.648,05	51.630,89	203.278,94			203.278,94	0,00		49.597,14
005.3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.611	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	4.748,37	3.063,94	7.812,31			7.812,31	0,00		3.063,94
006.3.1.90.05.00.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Previdenciarios	10.845,28	6.832,19	17.677,47	230.000,00	-135.000,00	22.164,42	4.486,95	72.835,58	5.799,44
006.3.1.90.05.53.00.00.00.0.1.611	Auxilio Reclusão	2.755,39	2.518,76	5.274,15			5.274,15	0,00		1.312,49
006.3.1.90.05.55.00.00.00.0.1.611	Salário Família de Segurados	8.089,89	4.313,43	12.403,32			16.890,27	4.486,95		4.486,95
007.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.611	Salario-Familia	93,66	31,22	124,88	5.000,00	0,00	124,88	0,00	4.875,12	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.611	Salário família - Ativo - Pessoa civil	93,66	31,22	124,88			124,88	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.803,74	5.889,30	27.693,04	100.000,00	0,00	27.693,04	0,00	72.306,96	5.889,30
008.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Salários	18.608,94	5.889,30	24.498,24			24.498,24	0,00		5.889,30
008.3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.611	Férias Indenizadas	1.571,72	0,00	1.571,72			1.571,72	0,00		0,00
008.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.611	13º Salário	1.623,08	0,00	1.623,08			1.623,08	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.611	Obrigacoes Patronais	1.735,59	437,79	2.173,38	10.000,00	0,00	2.173,38	0,00	7.826,62	0,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.611	Contribuições Previdenciarias - INSS	1.735,59	437,79	2.173,38			2.173,38	0,00		0,00
010.3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.611	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
012.3.3.90.08.00.00.00.00.0.1.611	Outros Beneficios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.09.02.00.00.00.0.1.611	Salário Família - Inativos - Pessoal Civil	330,00	110,00	440,00	3.000,00	0,00	440,00	0,00	2.560,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00.0.1.611	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	366,88	119,22	486,10	3.000,00	0,00	486,10	0,00	2.513,90	119,22
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.611	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.611	Material de Consumo	785,20	28,00	813,20	7.000,00	0,00	813,20	0,00	6.186,80	28,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.611	Material de Expediente	236,00	0,00	236,00			236,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.611	Material de Processamento de Dados	338,00	0,00	338,00			338,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.611	Material de Limpeza e Higienização	211,20	0,00	211,20			211,20	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.611	Outros Materiais de Consumo	0,00	28,00	28,00			28,00	0,00		28,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.611	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
018.3.3.90.34.00.00.00.00.0.1.611	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	10.078,00	4.439,00	14.517,00	60.000,00	0,00	49.874,50	35.357,50	10.125,50	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.611	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.200,00	1.300,00	2.500,00	15.000,00	0,00	8.080,00	5.580,00	6.920,00	680,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.611	Locacao de Imoveis	1.200,00	620,00	1.820,00			7.400,00	5.580,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos	0,00	680,00	680,00			680,00	0,00		680,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.289,80	6.126,46	19.416,26	80.000,00	0,00	29.875,34	10.459,08	50.124,66	4.350,64
021.3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.611	Locacao de Softwares	2.680,00	1.340,00	4.020,00			13.400,00	9.380,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.611	Servicos de Energia Eletrica	59,09	0,00	59,09			59,09	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.611	Servicos de Agua e Esgoto	38,16	38,16	76,32			95,40	19,08		38,16
021.3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.611	Servicos de Comunicacao em Geral	160,00	80,00	240,00			400,00	160,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.611	Servicos de Telecomunicacoes	883,62	329,14	1.212,76			1.212,76	0,00		329,14
021.3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.611	Servicos Judiciarios	24,88	24,88	49,76			49,76	0,00		24,88

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	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										
01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA										
01.01 I.P.M.P.										
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP										
021.3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.611	Hospedagens	0,00	507,00	507,00			507,00	0,00		507,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.611	Servicos Bancarios	4.621,02	1.550,24	6.171,26			6.171,26	0,00		1.550,24
021.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.823,03	2.257,04	7.080,07			7.980,07	900,00		1.901,22
022.3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.611	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
023.3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.611	Indenizacoes e Restituicoes	160.574,48	0,00	160.574,48	30.000,00	135.000,00	160.574,48	0,00	4.425,52	0,00
024.3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.611	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	160.574,48	0,00	160.574,48			160.574,48	0,00		0,00
99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS										
001.9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.611	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00	3.148.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		610.727,66	153.725,63	764.453,29	5.350.000,00	0,00	820.336,82	55.883,53	4.529.663,18	143.386,52
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		610.727,66	153.725,63	764.453,29	5.350.000,00	0,00	820.336,82	55.883,53	4.529.663,18	143.386,52
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		610.727,66	153.725,63	764.453,29	5.350.000,00	0,00	820.336,82	55.883,53	4.529.663,18	143.386,52
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		610.727,66	153.725,63	764.453,29	5.350.000,00	0,00	820.336,82	55.883,53	4.529.663,18	143.386,52

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

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificação do Elemento	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
		Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Despesa Extra-Orçamentária											
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA											
	729	PENSOES ALIMENTICIAS	1.009,32	312,50	1.321,82						
	730	I.R.R.F	5.951,39	0,00	5.951,39						
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	18.880,54	9.383,56	28.264,10						
	732	VALE GÁS	11.220,00	3.740,00	14.960,00						
	11584	INSS	978,77	240,80	1.219,57						
	11594	FARMÁCIA	65,34	174,58	239,92						
	11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	500.000,00	0,00	500.000,00						
	17737	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	3.469,00	0,00	3.469,00						
	17738	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.385,94	0,00	1.385,94						
		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	<b>542.960,30</b>	<b>13.851,44</b>	<b>556.811,74</b>						
		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>542.960,30</b>	<b>13.851,44</b>	<b>556.811,74</b>						
		<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>1.153.687,96</b>	<b>167.577,07</b>	<b>1.321.265,03</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.336,82</b>	<b>55.883,53</b>	<b>4.529.663,18</b>	<b>143.386,52</b>

<b>Receita</b>	2.850.626,45	<b>Despesa</b>	1.321.265,03
Orçamentária	2.209.039,54	Orçamentária Paga	764.453,29
Extra-orçamentária	641.586,91	Extra-orçamentária	556.811,74
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	17.608.404,55
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	17.607.083,34
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO	14,03
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	1.104,06	CAIXA	1.307,18
<b>Total :</b>	<b>18.929.669,58</b>	<b>Total :</b>	<b>18.929.669,58</b>

PARAIBUNA , 30/04/2012

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