

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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										
002.4.4.90.51.00.00.00.0.1.611	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003.4.4.90.52.00.00.00.0.1.611	Equipamentos e Material Permanente	1.255,00	0,00	1.255,00	8.000,00	0,00	1.255,00	0,00	6.745,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.0.1.611	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.255,00	0,00	1.255,00			1.255,00	0,00		0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP										
004.3.1.90.01.00.00.00.0.1.611	Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb	533.882,45	77.790,44	611.672,89	900.000,00	0,00	612.240,89	568,00	287.759,11	77.790,44
004.3.1.90.01.01.00.00.0.1.611	Proventos - Pessoal Civil	516.276,08	74.966,38	591.242,46			591.810,46	568,00		74.966,38
004.3.1.90.01.06.00.00.0.1.611	13º Salario - Pessoal Civil	16.387,07	2.824,06	19.211,13			19.211,13	0,00		2.824,06
004.3.1.90.01.87.00.00.0.1.611	Complementação de Aposentadorias	1.219,30	0,00	1.219,30			1.219,30	0,00		0,00
005.3.1.90.03.00.00.00.0.1.611	Pensoes	365.128,10	51.365,88	416.493,98	700.000,00	0,00	416.493,98	0,00	283.506,02	51.037,88
005.3.1.90.03.01.00.00.0.1.611	Pessoal Civil	350.351,56	49.704,62	400.056,18			400.056,18	0,00		49.376,62
005.3.1.90.03.03.00.00.0.1.611	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	14.776,54	1.661,26	16.437,80			16.437,80	0,00		1.661,26
006.3.1.90.05.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Previdenciarios	34.639,72	5.009,15	39.648,87	230.000,00	-135.000,00	44.930,69	5.281,82	50.069,31	10.290,97
006.3.1.90.05.53.00.00.0.1.611	Auxílio Reclusão	9.211,62	656,24	9.867,86			10.381,89	514,03		1.170,27
006.3.1.90.05.55.00.00.0.1.611	Salário Família de Segurados	25.428,10	4.352,91	29.781,01			34.548,80	4.767,79		9.120,70
007.3.1.90.09.00.00.00.0.1.611	Salario-Familia	218,54	31,22	249,76	5.000,00	0,00	249,76	0,00	4.750,24	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.0.1.611	Salário família - Ativo - Pessoa civil	218,54	31,22	249,76			249,76	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.342,58	6.376,66	54.719,24	100.000,00	0,00	54.719,24	-0,00	45.280,76	6.376,66
008.3.1.90.11.01.00.00.0.1.611	Vencimentos e Salários	41.128,73	6.376,66	47.505,39			47.505,39	0,00		6.376,66
008.3.1.90.11.42.00.00.0.1.611	Férias Indenizadas	5.590,77	0,00	5.590,77			5.590,77	0,00		0,00
008.3.1.90.11.43.00.00.0.1.611	13º Salário	1.623,08	0,00	1.623,08			1.623,08	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.0.1.611	Obrigacoes Patronais	3.532,76	437,79	3.970,55	10.000,00	0,00	3.970,55	0,00	6.029,45	437,79
009.3.1.90.13.02.00.00.0.1.611	Contribuições Previdenciarias - INSS	3.532,76	437,79	3.970,55			3.970,55	0,00		437,79
010.3.1.90.92.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.1.91.13.00.00.00.0.1.611	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	10.854,31	0,00	10.854,31	12.000,00	0,00	10.854,31	0,00	1.145,69	0,00
011.3.1.91.13.03.00.00.0.1.611	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	10.304,53	0,00	10.304,53			10.304,53	0,00		0,00
011.3.1.91.13.15.00.00.0.1.611	Multas - RPPS	549,78	0,00	549,78			549,78	0,00		0,00
012.3.3.90.08.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.09.02.00.00.0.1.611	Salário Família - Inativos - Pessoal Civil	770,00	110,00	880,00	3.000,00	0,00	880,00	0,00	2.120,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.0.1.611	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	843,76	119,22	962,98	3.000,00	0,00	962,98	0,00	2.037,02	119,22
015.3.3.90.14.00.00.00.0.1.611	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.0.1.611	Material de Consumo	1.493,20	0,00	1.493,20	7.000,00	0,00	1.493,20	0,00	5.506,80	0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.0.1.611	Material de Expediente	236,00	0,00	236,00			236,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.17.00.00.0.1.611	Material de Processamento de Dados	1.018,00	0,00	1.018,00			1.018,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.0.1.611	Material de Limpeza e Higienização	211,20	0,00	211,20			211,20	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.0.1.611	Outros Materiais de Consumo	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.0.1.611	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
018.3.3.90.34.00.00.00.0.1.611	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	30.643,40	5.166,35	35.809,75	60.000,00	0,00	55.074,50	19.264,75	4.925,50	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.0.1.611	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020.3.3.90.36.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.971,19	1.315,80	6.286,99	15.000,00	0,00	9.386,99	3.100,00	5.613,01	695,80
020.3.3.90.36.15.00.00.0.1.611	Locacao de Imoveis	3.680,00	620,00	4.300,00			7.400,00	3.100,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.0.1.611	Serviço de Limpeza e Conservacao	331,19	195,80	526,99			526,99	0,00		195,80
020.3.3.90.36.99.00.00.0.1.611	Outros Servicos	960,00	500,00	1.460,00			1.460,00	0,00		500,00
021.3.3.90.39.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.197,81	4.432,11	36.629,92	80.000,00	0,00	41.169,00	4.539,08	38.831,00	2.992,11
021.3.3.90.39.11.00.00.0.1.611	Locacao de Softwares	8.040,00	1.340,00	9.380,00			13.400,00	4.020,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.0.1.611	Fornecimento de Alimentacao	34,06	0,00	34,06			34,06	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.0.1.611	Servicos de Energia Eletrica	116,92	0,00	116,92			116,92	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.0.1.611	Servicos de Agua e Esgoto	134,89	19,08	153,97			173,05	19,08		19,08

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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										
021.3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.611	Servicos de Comunicacao em Geral	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.611	Servicos de Pericias Medicas para Beneficios	1.379,00	0,00	1.379,00			1.379,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.611	Servicos de Telecomunicacoes	1.985,84	296,98	2.282,82			2.282,82	0,00		296,98
021.3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.611	Servicos Judiciarios	62,20	0,00	62,20			62,20	0,00		0,00
021.3.3.90.39.80.00.00.00.0.1.611	Hospedagens	507,00	388,50	895,50			895,50	0,00		388,50
021.3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.611	Servicos Bancarios	11.191,51	1.585,54	12.777,05			12.777,05	0,00		1.585,54
021.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.346,39	802,01	9.148,40			9.648,40	500,00		702,01
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	163.214,26	0,00	163.214,26	30.000,00	135.000,00	163.214,26	0,00	1.785,74	0,00
024.3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.611	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	163.214,26	0,00	163.214,26			163.214,26	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
Total da Unidade Orçamentária:		1.231.987,08	152.154,62	1.384.141,70	5.350.000,00	0,00	1.416.895,35	32.753,65	3.933.104,65	149.882,09
Total do Órgão Orçamentário:		1.231.987,08	152.154,62	1.384.141,70	5.350.000,00	0,00	1.416.895,35	32.753,65	3.933.104,65	149.882,09
Total da Despesa da Entidade:		1.231.987,08	152.154,62	1.384.141,70	5.350.000,00	0,00	1.416.895,35	32.753,65	3.933.104,65	149.882,09
Total da Despesa Orçamentária:		1.231.987,08	152.154,62	1.384.141,70	5.350.000,00	0,00	1.416.895,35	32.753,65	3.933.104,65	149.882,09

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	2.259,32	312,50	2.571,82						
	730	I.R.R.F	5.951,39	0,00	5.951,39						
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	58.473,87	10.790,06	69.263,93						
	732	VALE GÁS	26.282,00	3.774,00	30.056,00						
	11584	INSS	1.967,26	240,80	2.208,06						
	11594	FARMÁCIA	378,57	47,29	425,86						
	11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	660.000,00	0,00	660.000,00						
	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						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	760.167,35	15.164,65	775.332,00						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	760.167,35	15.164,65	775.332,00						
		Total Geral da Despesa :	1.992.154,43	167.319,27	2.159.473,70	5.350.000,00	0,00	1.416.895,35	32.753,65	3.933.104,65	149.882,09

Receita	5.639.944,19	Despesa	2.159.473,70
Orçamentária	4.613.328,48	Orçamentária Paga	1.384.141,70
Extra-orçamentária	1.026.615,71	Extra-orçamentária	775.332,00
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	19.559.513,62
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	19.554.788,42
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO	4.017,69
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	1.104,06	CAIXA	707,51
Total :	21.718.987,32	Total :	21.718.987,32

PARAIBUNA , 31/08/2012

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