

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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	Obras e Instalacoes	0.1.611	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	Equipamentos e Material Permanente	0.1.611	1.672,00	0,00	1.672,00	8.000,00	0,00	1.672,00	0,00	6.328,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0.1.611	1.255,00	0,00	1.255,00			1.255,00	0,00		0,00
003.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.1.611	417,00	0,00	417,00			417,00	0,00		0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP											
004.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb	0.1.611	848.010,75	118.195,45	966.206,20	900.000,00	67.000,00	966.206,20	0,00	793,80	117.946,64
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	816.570,88	75.021,42	891.592,30			891.592,30	0,00		74.772,61
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.611	30.220,57	43.174,03	73.394,60			73.394,60	0,00		43.174,03
004.3.1.90.01.87.00.00.00	Complementação de Aposentadorias	0.1.611	1.219,30	0,00	1.219,30			1.219,30	0,00		0,00
005.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0.1.611	567.911,59	76.102,53	644.014,12	700.000,00	-53.000,00	645.041,64	1.027,52	1.958,36	76.102,53
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	546.614,01	48.953,30	595.567,31			596.594,83	1.027,52		48.953,30
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	21.297,58	27.149,23	48.446,81			48.446,81	0,00		27.149,23
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0.1.611	56.129,25	6.525,75	62.655,00	230.000,00	-149.000,00	67.628,94	4.973,94	13.371,06	11.171,57
006.3.1.90.05.53.00.00.00	Auxílio Reclusão	0.1.611	12.022,49	1.640,60	13.663,09			13.663,09	0,00		1.312,48
006.3.1.90.05.55.00.00.00	Salário Família de Segurados	0.1.611	44.106,76	4.885,15	48.991,91			53.965,85	4.973,94		9.859,09
007.3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.1.611	343,42	31,22	374,64	5.000,00	0,00	374,64	0,00	4.625,36	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0.1.611	343,42	31,22	374,64			374,64	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	73.797,48	8.375,43	82.172,91	100.000,00	0,00	82.172,91	0,00	17.827,09	8.375,43
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	65.994,24	6.162,95	72.157,19			72.157,19	0,00		6.162,95
008.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0.1.611	5.590,77	0,00	5.590,77			5.590,77	0,00		0,00
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.611	2.212,47	2.212,48	4.424,95			4.424,95	0,00		2.212,48
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.611	5.527,64	542,01	6.069,65	10.000,00	0,00	6.805,37	735,72	3.194,63	735,72
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.611	5.527,64	542,01	6.069,65			6.805,37	735,72		735,72
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.611	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 Orçamentaria	0.1.611	10.854,31	0,00	10.854,31	12.000,00	0,00	10.854,31	0,00	1.145,69	0,00
011.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.1.611	10.304,53	0,00	10.304,53			10.304,53	0,00		0,00
011.3.1.91.13.15.00.00.00	Multas - RPPS	0.1.611	549,78	0,00	549,78			549,78	0,00		0,00
012.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0.1.611	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	Salário Família - Inativos - Pessoal Civil	0.1.611	1.210,00	110,00	1.320,00	3.000,00	0,00	1.320,00	0,00	1.680,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	0.1.611	1.320,64	75,22	1.395,86	3.000,00	0,00	1.395,86	-0,00	1.604,14	75,22
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.1.611	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	Material de Consumo	0.1.611	2.435,80	226,90	2.662,70	7.000,00	0,00	2.662,70	-0,00	4.337,30	226,90
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	465,60	0,00	465,60			465,60	0,00		0,00
016.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.611	1.433,80	226,90	1.660,70			1.660,70	0,00		226,90
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.1.611	456,10	0,00	456,10			456,10	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	80,30	0,00	80,30			80,30	0,00		0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.1.611	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	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.611	51.473,21	7.658,51	59.131,72	60.000,00	2.500,00	62.135,33	3.003,61	364,67	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.611	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	9.124,39	1.348,58	10.472,97	15.000,00	0,00	10.472,97	0,00	4.527,03	108,58
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	6.160,00	1.240,00	7.400,00			7.400,00	0,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.1.611	1.114,39	108,58	1.222,97			1.222,97	0,00		108,58
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.1.611	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	48.867,98	5.271,72	54.139,70	80.000,00	-2.500,00	54.162,02	22,32	23.337,98	4.661,72
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	13.400,00	2.680,00	16.080,00			16.080,00	0,00		2.680,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	109,62	0,00	109,62			109,62	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.1.611	174,97	56,50	231,47			231,47	0,00		56,50
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.611	211,21	22,32	233,53			255,85	22,32		22,32
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.611	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.56.00.00.00	Servicos de Pericias Medicas para Beneficios	0.1.611	1.379,00	0,00	1.379,00			1.379,00	0,00		0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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											
021.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0.1.611	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.611	3.042,97	286,67	3.329,64			3.329,64	0,00		286,67
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.1.611	62,20	0,00	62,20			62,20	0,00		0,00
021.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.611	895,50	0,00	895,50			895,50	0,00		0,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.611	17.825,64	1.701,47	19.527,11			19.527,11	0,00		1.701,47
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	11.041,87	524,76	11.566,63			11.566,63	0,00		-85,24
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.1.611	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	Despesas de Exercicios Anteriores	0.1.611	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	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.611	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	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	0.1.611	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	Reserva de Contingencia	0.1.611	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:			1.841.892,72	224.463,32	2.066.356,04	5.350.000,00	0,00	2.076.119,15	9.763,11	3.273.880,85	219.545,53
Total do Órgão Orçamentário:			1.841.892,72	224.463,32	2.066.356,04	5.350.000,00	0,00	2.076.119,15	9.763,11	3.273.880,85	219.545,53
Total da Despesa da Entidade:			1.841.892,72	224.463,32	2.066.356,04	5.350.000,00	0,00	2.076.119,15	9.763,11	3.273.880,85	219.545,53
Total da Despesa Orçamentária:			1.841.892,72	224.463,32	2.066.356,04	5.350.000,00	0,00	2.076.119,15	9.763,11	3.273.880,85	219.545,53
Despesa Extra-Orçamentária											
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA											
729 PENSOES ALIMENTICIAS											
730 I.R.R.F											
731 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS											
732 VALE GÁS											
11584 INSS											
11594 FARMÁCIA											
11595 Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas											
17737 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011											
17738 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011											
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			1.911.580,39	26.654,19	1.938.234,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.911.580,39	26.654,19	1.938.234,58						
Total Geral da Despesa :			3.753.473,11	251.117,51	4.004.590,62	5.350.000,00	0,00	2.076.119,15	9.763,11	3.273.880,85	219.545,53
Receita	8.573.512,13	Despesa	4.004.590,62								
Orçamentária	7.162.028,15	Orçamentária Paga	2.066.356,04								
Extra-orçamentária	1.411.483,98	Extra-orçamentária	1.938.234,58								

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
Receita	8.573.512,13	Despesa	4.004.590,62							
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	20.647.964,64							
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	20.639.998,91							
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO	7.270,08							
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00							
CAIXA	1.104,06	CAIXA	695,65							
Total :	24.652.555,26	Total :	24.652.555,26							

PARAIBUNA , 31/12/2012

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