

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	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										
002.4.4.90.51.00.00.00.0.1.611	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	0,00	986,00	986,00	8.000,00	0,00	986,00	0,00	7.014,00	986,00
003.4.4.90.52.35.00.00.0.1.611	Equipamentos de Processamentos de Dados	0,00	986,00	986,00			986,00	0,00		986,00
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	0,00	83.408,74	83.408,74	900.000,00	0,00	83.408,74	0,00	816.591,26	83.408,74
004.3.1.90.01.01.00.00.0.1.611	Proventos - Pessoal Civil	0,00	80.485,26	80.485,26			80.485,26	0,00		80.485,26
004.3.1.90.01.06.00.00.0.1.611	13º Salario - Pessoal Civil	0,00	2.923,48	2.923,48			2.923,48	0,00		2.923,48
005.3.1.90.03.00.00.00.0.1.611	Pensoes	0,00	56.174,90	56.174,90	700.000,00	0,00	56.174,90	0,00	643.825,10	56.174,90
005.3.1.90.03.01.00.00.0.1.611	Pessoal Civil	0,00	53.545,87	53.545,87			53.545,87	0,00		53.545,87
005.3.1.90.03.03.00.00.0.1.611	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	2.629,03	2.629,03			2.629,03	0,00		2.629,03
006.3.1.90.05.00.00.00.0.1.611	Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	1.399,42	1.399,42	230.000,00	0,00	1.399,42	0,00	228.600,58	1.399,42
006.3.1.90.05.53.00.00.0.1.611	Auxílio Reclusão	0,00	1.399,42	1.399,42			1.399,42	0,00		1.399,42
007.3.1.90.09.00.00.00.0.1.611	Salario-Familia	0,00	31,22	31,22	5.000,00	0,00	31,22	0,00	4.968,78	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.0.1.611	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0,00	31,22	31,22			31,22	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.130,71	7.130,71	100.000,00	0,00	7.130,71	0,00	92.869,29	7.130,71
008.3.1.90.11.01.00.00.0.1.611	Vencimentos e Salários	0,00	7.130,71	7.130,71			7.130,71	0,00		7.130,71
009.3.1.90.13.00.00.00.0.1.611	Obrigações Patronais	0,00	860,01	860,01	10.000,00	0,00	860,01	0,00	9.139,99	860,01
009.3.1.90.13.02.00.00.0.1.611	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	860,01	860,01			860,01	0,00		860,01
010.3.1.90.92.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercícios 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 Orçamentária	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
012.3.3.90.08.00.00.00.0.1.611	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	0,00	110,00	110,00	3.000,00	0,00	110,00	0,00	2.890,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.0.1.611	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	0,00	128,44	128,44	3.000,00	0,00	128,44	0,00	2.871,56	128,44
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	0,00	549,20	549,20	7.000,00	0,00	549,20	0,00	6.450,80	549,20
016.3.3.90.30.17.00.00.0.1.611	Material de Processamento de Dados	0,00	338,00	338,00			338,00	0,00		338,00
016.3.3.90.30.22.00.00.0.1.611	Material de Limpeza e Higienização	0,00	211,20	211,20			211,20	0,00		211,20
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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.601,00	26.601,00	33.399,00	26.601,00
019.3.3.90.35.00.00.00.0.1.611	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.800,00	1.200,00
020.3.3.90.36.15.00.00.0.1.611	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00
021.3.3.90.39.00.00.00.0.1.611	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.970,27	1.970,27	80.000,00	0,00	18.079,35	16.109,08	61.920,65	18.079,35
021.3.3.90.39.11.00.00.0.1.611	Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00			13.400,00	13.400,00		13.400,00
021.3.3.90.39.44.00.00.0.1.611	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00			19,08	19,08		19,08
021.3.3.90.39.47.00.00.0.1.611	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00			400,00	400,00		400,00
021.3.3.90.39.58.00.00.0.1.611	Serviços de Telecomunicações	0,00	320,00	320,00			320,00	0,00		320,00
021.3.3.90.39.81.00.00.0.1.611	Serviços Bancários	0,00	1.535,54	1.535,54			1.535,54	0,00		1.535,54
021.3.3.90.39.99.00.00.0.1.611	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	114,73	114,73			2.404,73	2.290,00		2.404,73
022.3.3.90.91.00.00.00.0.1.611	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
023.3.3.90.92.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.93.00.00.00.0.1.611	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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.										
99.997.0011.0.799	RESERVA CONTÁBIL DO RPPS										
001.9.9.99.99.00.00.00.0.1.611	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:	0,00	152.748,91	152.748,91	5.350.000,00	0,00	196.658,99	43.910,08	5.153.341,01	196.658,99	
	Total do Órgão Orçamentário:	0,00	152.748,91	152.748,91	5.350.000,00	0,00	196.658,99	43.910,08	5.153.341,01	196.658,99	
	Total da Despesa da Entidade:	0,00	152.748,91	152.748,91	5.350.000,00	0,00	196.658,99	43.910,08	5.153.341,01	196.658,99	
	Total da Despesa Orçamentária:	0,00	152.748,91	152.748,91	5.350.000,00	0,00	196.658,99	43.910,08	5.153.341,01	196.658,99	

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	384,32	384,32						
	730	I.R.R.F	0,00	5.951,39	5.951,39						
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	1.108,20	1.108,20						
	732	VALE GÁS	0,00	3.774,00	3.774,00						
	11584	INSS	0,00	497,17	497,17						
	11595	Resultado Diminutivo - Provisão de Perdas	0,00	500.000,00	500.000,00						
	17737	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	0,00	3.469,00	3.469,00						
	17738	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	0,00	1.385,94	1.385,94						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	516.570,02	516.570,02						
		Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	516.570,02	516.570,02						
		Total Geral da Despesa :	0,00	669.318,93	669.318,93	5.350.000,00	0,00	196.658,99	43.910,08	5.153.341,01	196.658,99

Receita	392.816,34	Despesa	669.318,93
Orçamentária	381.785,78	Orçamentária Paga	152.748,91
Extra-orçamentária	11.030,56	Extra-orçamentária	516.570,02
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	15.802.540,54
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	15.787.493,05
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO	13.943,43
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	1.104,06	CAIXA	1.104,06
Total :	16.471.859,47	Total :	16.471.859,47

PARAIBUNA , 31/01/2012

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