

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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	986,00	269,00	1.255,00	8.000,00	0,00	1.255,00	0,00	6.745,00	269,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0.1.611	986,00	269,00	1.255,00			1.255,00	0,00		269,00
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	456.592,67	77.289,78	533.882,45	900.000,00	0,00	534.450,45	568,00	365.549,55	76.856,96
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	441.010,63	75.265,45	516.276,08			516.844,08	568,00		74.832,63
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.611	14.362,74	2.024,33	16.387,07			16.387,07	0,00		2.024,33
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	312.589,64	52.538,46	365.128,10	700.000,00	0,00	365.456,10	328,00	334.543,90	52.866,46
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	301.622,42	48.729,14	350.351,56			350.679,56	328,00		49.057,14
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	10.967,22	3.809,32	14.776,54			14.776,54	0,00		3.809,32
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0.1.611	29.369,60	5.270,12	34.639,72	230.000,00	-135.000,00	34.639,72	0,00	60.360,28	1.312,49
006.3.1.90.05.53.00.00.00	Auxílio Reclusão	0.1.611	7.899,13	1.312,49	9.211,62			9.211,62	0,00		1.312,49
006.3.1.90.05.55.00.00.00	Salário Família de Segurados	0.1.611	21.470,47	3.957,63	25.428,10			25.428,10	0,00		0,00
007.3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.1.611	187,32	31,22	218,54	5.000,00	0,00	218,54	0,00	4.781,46	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0.1.611	187,32	31,22	218,54			218,54	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	39.471,64	8.870,94	48.342,58	100.000,00	0,00	48.342,58	0,00	51.657,42	8.870,94
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	36.276,84	4.851,89	41.128,73			41.128,73	0,00		4.851,89
008.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0.1.611	1.571,72	4.019,05	5.590,77			5.590,77	0,00		4.019,05
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.611	1.623,08	0,00	1.623,08			1.623,08	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.611	3.048,96	483,80	3.532,76	10.000,00	0,00	3.532,76	0,00	6.467,24	0,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	3.048,96	483,80	3.532,76			3.532,76	0,00		0,00
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios 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	660,00	110,00	770,00	3.000,00	0,00	770,00	0,00	2.230,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	0.1.611	724,54	119,22	843,76	3.000,00	0,00	843,76	0,00	2.156,24	119,22
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - 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	813,20	680,00	1.493,20	7.000,00	0,00	1.493,20	0,00	5.506,80	680,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	236,00	0,00	236,00			236,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.611	338,00	680,00	1.018,00			1.018,00	0,00		680,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0.1.611	211,20	0,00	211,20			211,20	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	28,00	0,00	28,00			28,00	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	25.427,05	5.216,35	30.643,40	60.000,00	0,00	55.074,50	24.431,10	4.925,50	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	4.351,19	620,00	4.971,19	15.000,00	0,00	8.691,19	3.720,00	6.308,81	0,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	3.060,00	620,00	3.680,00			7.400,00	3.720,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.1.611	331,19	0,00	331,19			331,19	0,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.1.611	960,00	0,00	960,00			960,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	28.048,83	4.148,98	32.197,81	80.000,00	0,00	38.176,89	5.979,08	41.823,11	2.708,98
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	6.700,00	1.340,00	8.040,00			13.400,00	5.360,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	34,06	0,00	34,06			34,06	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0.1.611	116,92	0,00	116,92			116,92	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0.1.611	115,81	19,08	134,89			153,97	19,08		19,08
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços 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	Serviços de Pericias Medicas para Beneficios	0.1.611	1.379,00	0,00	1.379,00			1.379,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0.1.611	1.762,73	223,11	1.985,84			1.985,84	0,00		223,11
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços 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	507,00	0,00	507,00			507,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0.1.611	9.338,62	1.852,89	11.191,51			11.191,51	0,00		1.852,89
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	7.632,49	713,90	8.346,39			8.946,39	600,00		613,90
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 Exercícios 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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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.											
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:			1.076.339,21	155.647,87	1.231.987,08	5.350.000,00	0,00	1.267.013,26	35.026,18	4.082.986,74	143.825,27
Total do Órgão Orçamentário:			1.076.339,21	155.647,87	1.231.987,08	5.350.000,00	0,00	1.267.013,26	35.026,18	4.082.986,74	143.825,27
Total da Despesa da Entidade:			1.076.339,21	155.647,87	1.231.987,08	5.350.000,00	0,00	1.267.013,26	35.026,18	4.082.986,74	143.825,27
Total da Despesa Orçamentária:			1.076.339,21	155.647,87	1.231.987,08	5.350.000,00	0,00	1.267.013,26	35.026,18	4.082.986,74	143.825,27
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 :			585.260,02	174.907,33	760.167,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			585.260,02	174.907,33	760.167,35						
Total Geral da Despesa :			1.661.599,23	330.555,20	1.992.154,43	5.350.000,00	0,00	1.267.013,26	35.026,18	4.082.986,74	143.825,27
Receita											
Orçamentária											
Extra-orçamentária											
Saldo anterior (31/12/)											
APLICACOES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO											
CAIXA											
Total :			21.170.529,40								
Despesa											
Orçamentária Paga											
Extra-orçamentária											
Saldo para o mês seguinte											
APLICACOES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO											
CAIXA											
Total :					21.170.529,40						

PARAIBUNA , 31/07/2012

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