

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Junho - 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	986,00	0,00	986,00	8.000,00	0,00	986,00	0,00	7.014,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.0.1.611	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										
004.3.1.90.01.00.00.00.0.1.611	Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb	381.559,49	75.033,18	456.592,67	900.000,00	0,00	457.593,49	1.000,82	442.406,51	75.812,50
004.3.1.90.01.01.00.00.0.1.611	Proventos - Pessoal Civil	369.294,63	71.716,00	441.010,63			442.011,45	1.000,82		72.495,32
004.3.1.90.01.06.00.00.0.1.611	13º Salario - Pessoal Civil	11.045,56	3.317,18	14.362,74			14.362,74	0,00		3.317,18
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	262.281,59	50.308,05	312.589,64	700.000,00	0,00	312.589,64	0,00	387.410,36	50.308,05
005.3.1.90.03.01.00.00.0.1.611	Pessoal Civil	252.450,68	49.171,74	301.622,42			301.622,42	0,00		49.171,74
005.3.1.90.03.03.00.00.0.1.611	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	9.830,91	1.136,31	10.967,22			10.967,22	0,00		1.136,31
006.3.1.90.05.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Previdenciarios	23.148,79	6.220,81	29.369,60	230.000,00	-135.000,00	33.327,23	3.957,63	61.672,77	9.850,32
006.3.1.90.05.53.00.00.0.1.611	Auxílio Reclusão	6.258,52	1.640,61	7.899,13			7.899,13	0,00		1.312,49
006.3.1.90.05.55.00.00.0.1.611	Salário Família de Segurados	16.890,27	4.580,20	21.470,47			25.428,10	3.957,63		8.537,83
007.3.1.90.09.00.00.00.0.1.611	Salario-Familia	156,10	31,22	187,32	5.000,00	0,00	187,32	0,00	4.812,68	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.0.1.611	Salário família - Ativo - Pessoa civil	156,10	31,22	187,32			187,32	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.582,34	5.889,30	39.471,64	100.000,00	0,00	39.471,64	0,00	60.528,36	5.889,30
008.3.1.90.11.01.00.00.0.1.611	Vencimentos e Salários	30.387,54	5.889,30	36.276,84			36.276,84	0,00		5.889,30
008.3.1.90.11.42.00.00.0.1.611	Férias Indenizadas	1.571,72	0,00	1.571,72			1.571,72	0,00		0,00
008.3.1.90.11.43.00.00.0.1.611	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	2.611,17	437,79	3.048,96	10.000,00	0,00	3.532,76	483,80	6.467,24	483,80
009.3.1.90.13.02.00.00.0.1.611	Contribuições Previdenciarias - INSS	2.611,17	437,79	3.048,96			3.532,76	483,80		483,80
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	550,00	110,00	660,00	3.000,00	0,00	660,00	0,00	2.340,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.0.1.611	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	605,32	119,22	724,54	3.000,00	0,00	724,54	-0,00	2.275,46	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	813,20	0,00	813,20	7.000,00	0,00	813,20	0,00	6.186,80	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	338,00	0,00	338,00			338,00	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	24.827,05	600,00	25.427,05	60.000,00	0,00	55.074,50	29.647,45	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	3.100,00	1.251,19	4.351,19	15.000,00	0,00	8.691,19	4.340,00	6.308,81	611,19
020.3.3.90.36.15.00.00.0.1.611	Locacao de Imoveis	2.420,00	640,00	3.060,00			7.400,00	4.340,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.0.1.611	Serviço de Limpeza e Conservacao	0,00	331,19	331,19			331,19	0,00		331,19
020.3.3.90.36.99.00.00.0.1.611	Outros Servicos	680,00	280,00	960,00			960,00	0,00		280,00
021.3.3.90.39.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.148,36	3.900,47	28.048,83	80.000,00	0,00	35.467,91	7.419,08	44.532,09	2.379,14
021.3.3.90.39.11.00.00.0.1.611	Locacao de Softwares	5.360,00	1.340,00	6.700,00			13.400,00	6.700,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.0.1.611	Fornecimento de Alimentacao	0,00	34,06	34,06			34,06	0,00		34,06
021.3.3.90.39.43.00.00.0.1.611	Servicos de Energia Eletrica	59,09	57,83	116,92			116,92	0,00		57,83
021.3.3.90.39.44.00.00.0.1.611	Servicos de Agua e Esgoto	95,40	20,41	115,81			134,89	19,08		19,08

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Junho - 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	320,00	80,00	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	1.465,67	297,06	1.762,73			1.762,73	0,00		297,06
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	0,00	507,00			507,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00.0.1.611	Servicos Bancarios	7.719,93	1.618,69	9.338,62			9.338,62	0,00		1.618,69
021.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.180,07	452,42	7.632,49			8.332,49	700,00		352,42
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	2.639,78	163.214,26	30.000,00	135.000,00	163.214,26	0,00	1.785,74	2.639,78
024.3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.611	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	160.574,48	2.639,78	163.214,26			163.214,26	0,00		2.639,78
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>		929.798,20	146.541,01	1.076.339,21	5.350.000,00	0,00	1.123.187,99	46.848,78	4.226.812,01	148.234,52
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		929.798,20	146.541,01	1.076.339,21	5.350.000,00	0,00	1.123.187,99	46.848,78	4.226.812,01	148.234,52
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		929.798,20	146.541,01	1.076.339,21	5.350.000,00	0,00	1.123.187,99	46.848,78	4.226.812,01	148.234,52
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		929.798,20	146.541,01	1.076.339,21	5.350.000,00	0,00	1.123.187,99	46.848,78	4.226.812,01	148.234,52

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Junho - 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	1.634,32	312,50	1.946,82						
	730	I.R.R.F	5.951,39	0,00	5.951,39						
	731	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	37.786,93	10.204,59	47.991,52						
	732	VALE GÁS	18.734,00	3.740,00	22.474,00						
	11584	INSS	1.460,37	240,80	1.701,17						
	11594	FARMÁCIA	239,92	100,26	340,18						
	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>	570.661,87	14.598,15	585.260,02						
		<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	570.661,87	14.598,15	585.260,02						
		<b>Total Geral da Despesa :</b>	1.500.460,07	161.139,16	1.661.599,23	5.350.000,00	0,00	1.123.187,99	46.848,78	4.226.812,01	148.234,52

<b>Receita</b>	4.159.204,47	<b>Despesa</b>	1.661.599,23
Orçamentária	3.204.659,83	Orçamentária Paga	1.076.339,21
Extra-orçamentária	954.544,64	Extra-orçamentária	585.260,02
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	18.576.648,37
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	18.431.983,18
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO	143.971,78
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA	0,00
CAIXA	1.104,06	CAIXA	693,41
<b>Total :</b>	20.238.247,60	<b>Total :</b>	20.238.247,60

PARAIBUNA , 30/06/2012

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