

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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										
002.4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.611	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003.4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.611	Equipamentos e Material Permanente	986,00	0,00	986,00	8.000,00	0,00	986,00	0,00	7.014,00	0,00
003.4.4.90.52.35.00.00.00.0.1.611	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										
004.3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.611	Aposentadorias e Reformas -Trans.Con.Púb	305.960,23	75.599,26	381.559,49	900.000,00	0,00	381.780,99	221,50	518.219,01	75.820,76
004.3.1.90.01.01.00.00.00.0.1.611	Proventos - Pessoal Civil	296.833,31	72.461,32	369.294,63			369.516,13	221,50		72.682,82
004.3.1.90.01.06.00.00.00.0.1.611	13º Salario - Pessoal Civil	7.907,62	3.137,94	11.045,56			11.045,56	0,00		3.137,94
004.3.1.90.01.87.00.00.00.0.1.611	Complementação de Aposentadorias	1.219,30	0,00	1.219,30			1.219,30	0,00		0,00
005.3.1.90.03.00.00.00.00.0.1.611	Pensoes	211.091,25	51.190,34	262.281,59	700.000,00	0,00	262.281,59	0,00	437.718,41	51.190,34
005.3.1.90.03.01.00.00.00.0.1.611	Pessoal Civil	203.278,94	49.171,74	252.450,68			252.450,68	0,00		49.171,74
005.3.1.90.03.03.00.00.00.0.1.611	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	7.812,31	2.018,60	9.830,91			9.830,91	0,00		2.018,60
006.3.1.90.05.00.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Previdenciarios	17.677,47	5.471,32	23.148,79	230.000,00	-135.000,00	23.476,91	328,12	71.523,09	1.312,49
006.3.1.90.05.53.00.00.00.0.1.611	Auxílio Reclusão	5.274,15	984,37	6.258,52			6.586,64	328,12		1.312,49
006.3.1.90.05.55.00.00.00.0.1.611	Salário Família de Segurados	12.403,32	4.486,95	16.890,27			16.890,27	0,00		0,00
007.3.1.90.09.00.00.00.00.0.1.611	Salario-Familia	124,88	31,22	156,10	5.000,00	0,00	156,10	0,00	4.843,90	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00.0.1.611	Salário familia - Ativo - Pessoa civil	124,88	31,22	156,10			156,10	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.693,04	5.889,30	33.582,34	100.000,00	0,00	33.582,34	-0,00	66.417,66	5.889,30
008.3.1.90.11.01.00.00.00.0.1.611	Vencimentos e Salários	24.498,24	5.889,30	30.387,54			30.387,54	0,00		5.889,30
008.3.1.90.11.42.00.00.00.0.1.611	Férias Indenizadas	1.571,72	0,00	1.571,72			1.571,72	0,00		0,00
008.3.1.90.11.43.00.00.00.0.1.611	13º Salário	1.623,08	0,00	1.623,08			1.623,08	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.611	Obrigaçoes Patronais	2.173,38	437,79	2.611,17	10.000,00	0,00	3.048,96	437,79	6.951,04	875,58
009.3.1.90.13.02.00.00.00.0.1.611	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.173,38	437,79	2.611,17			3.048,96	437,79		875,58
010.3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.611	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.611	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0,00	10.854,31	10.854,31	12.000,00	0,00	10.854,31	0,00	1.145,69	10.854,31
011.3.1.91.13.03.00.00.00.0.1.611	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0,00	10.304,53	10.304,53			10.304,53	0,00		10.304,53
011.3.1.91.13.15.00.00.00.0.1.611	Multas - RPPS	0,00	549,78	549,78			549,78	0,00		549,78
012.3.3.90.08.00.00.00.00.0.1.611	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.09.02.00.00.00.0.1.611	Salário Família - Inativos - Pessoal Civil	440,00	110,00	550,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00	2.450,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00.0.1.611	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	486,10	119,22	605,32	3.000,00	0,00	605,32	0,00	2.394,68	119,22
015.3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.611	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.611	Material de Consumo	813,20	0,00	813,20	7.000,00	0,00	813,20	0,00	6.186,80	0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0.1.611	Material de Expediente	236,00	0,00	236,00			236,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.17.00.00.00.0.1.611	Material de Processamento de Dados	338,00	0,00	338,00			338,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00.0.1.611	Material de Limpeza e Higienização	211,20	0,00	211,20			211,20	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0.1.611	Outros Materiais de Consumo	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.611	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
018.3.3.90.34.00.00.00.00.0.1.611	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	14.517,00	10.310,05	24.827,05	60.000,00	0,00	55.074,50	30.247,45	4.925,50	5.200,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.611	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020.3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	600,00	3.100,00	15.000,00	0,00	8.080,00	4.980,00	6.920,00	0,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00.0.1.611	Locacao de Imoveis	1.820,00	600,00	2.420,00			7.400,00	4.980,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos	680,00	0,00	680,00			680,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.416,26	4.732,10	24.148,36	80.000,00	0,00	33.088,77	8.940,41	46.911,23	3.213,43
021.3.3.90.39.11.00.00.00.0.1.611	Locacao de Softwares	4.020,00	1.340,00	5.360,00			13.400,00	8.040,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00.0.1.611	Servicos de Energia Eletrica	59,09	0,00	59,09			59,09	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00.0.1.611	Servicos de Agua e Esgoto	76,32	19,08	95,40			115,81	20,41		20,41
021.3.3.90.39.47.00.00.00.0.1.611	Servicos de Comunicacao em Geral	240,00	80,00	320,00			400,00	80,00		0,00
021.3.3.90.39.56.00.00.00.0.1.611	Servicos de Pericias Medicas para Beneficios	0,00	1.379,00	1.379,00			1.379,00	0,00		1.379,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00.0.1.611	Servicos de Telecomunicacoes	1.212,76	252,91	1.465,67			1.465,67	0,00		252,91

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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.										
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP										
021.3.3.90.39.66.00.00.00.0.1.611	Servicos Judiciarios	49,76	12,44	62,20			62,20	0,00		12,44
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	6.171,26	1.548,67	7.719,93			7.719,93	0,00		1.548,67
021.3.3.90.39.99.00.00.00.0.1.611	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	7.080,07	100,00	7.180,07			7.980,07	800,00		0,00
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	0,00	160.574,48	30.000,00	135.000,00	160.574,48	0,00	4.425,52	0,00
024.3.3.90.93.99.00.00.00.0.1.611	Diversas Indenizacoes e Restituicoes	160.574,48	0,00	160.574,48			160.574,48	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		764.453,29	165.344,91	929.798,20	5.350.000,00	0,00	974.953,47	45.155,27	4.375.046,53	154.616,65
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>		764.453,29	165.344,91	929.798,20	5.350.000,00	0,00	974.953,47	45.155,27	4.375.046,53	154.616,65
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>		764.453,29	165.344,91	929.798,20	5.350.000,00	0,00	974.953,47	45.155,27	4.375.046,53	154.616,65
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>		764.453,29	165.344,91	929.798,20	5.350.000,00	0,00	974.953,47	45.155,27	4.375.046,53	154.616,65

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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
Despesa Extra-Orçamentária										
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA										
	729 PENSOES ALIMENTICIAS	1.321,82	312,50	1.634,32						
	730 I.R.R.F	5.951,39	0,00	5.951,39						
	731 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	28.264,10	9.522,83	37.786,93						
	732 VALE GÁS	14.960,00	3.774,00	18.734,00						
	11584 INSS	1.219,57	240,80	1.460,37						
	11594 FARMÁCIA	239,92	0,00	239,92						
	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>	<b>556.811,74</b>	<b>13.850,13</b>	<b>570.661,87</b>						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	<b>556.811,74</b>	<b>13.850,13</b>	<b>570.661,87</b>						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>	<b>1.321.265,03</b>	<b>179.195,04</b>	<b>1.500.460,07</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.953,47</b>	<b>45.155,27</b>	<b>4.375.046,53</b>	<b>154.616,65</b>
<b>Receita</b>	3.602.522,22	<b>Despesa</b>		1.500.460,07						
Orçamentária	2.799.276,34	Orçamentária Paga		929.798,20						
Extra-orçamentária	803.245,88	Extra-orçamentária		570.661,87						
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte		18.181.105,28						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		18.180.396,53						
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91	BANCO C/ MOVIMENTO		14,01						
BANCOS C/ VINCULADA	0,00	BANCOS C/ VINCULADA		0,00						
CAIXA	1.104,06	CAIXA		694,74						
<b>Total :</b>	<b>19.681.565,35</b>	<b>Total :</b>		<b>19.681.565,35</b>						

PARAIBUNA , 31/05/2012

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