

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Novembro - 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	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	1.255,00	417,00	1.672,00	8.000,00	0,00	1.672,00	0,00	6.328,00	417,00
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	0,00	417,00	417,00			417,00	0,00		417,00
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	769.743,36	78.267,39	848.010,75	900.000,00	0,00	848.259,56	248,81	51.740,44	78.294,70
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	741.576,77	74.994,11	816.570,88			816.819,69	248,81		75.021,42
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	26.947,29	3.273,28	30.220,57			30.220,57	0,00		3.273,28
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	518.091,28	49.820,31	567.911,59	700.000,00	0,00	568.939,11	1.027,52	131.060,89	50.847,83
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	497.382,35	49.231,66	546.614,01			547.641,53	1.027,52		50.259,18
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	20.708,93	588,65	21.297,58			21.297,58	0,00		588,65
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0.1.611	50.504,57	5.624,68	56.129,25	230.000,00	-135.000,00	56.457,37	328,12	38.542,63	984,36
006.3.1.90.05.53.00.00.00	Auxílio Reclusão	0.1.611	11.366,25	656,24	12.022,49			12.350,61	328,12		984,36
006.3.1.90.05.55.00.00.00	Salário Família de Segurados	0.1.611	39.138,32	4.968,44	44.106,76			44.106,76	0,00		0,00
007.3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.1.611	312,20	31,22	343,42	5.000,00	0,00	343,42	0,00	4.656,58	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0.1.611	312,20	31,22	343,42			343,42	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	67.634,53	6.162,95	73.797,48	100.000,00	0,00	73.797,48	0,00	26.202,52	6.162,95
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	59.831,29	6.162,95	65.994,24			65.994,24	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	0,00	2.212,47			2.212,47	0,00		0,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.611	4.985,63	542,01	5.527,64	10.000,00	0,00	6.069,65	542,01	3.930,35	1.084,02
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	4.985,63	542,01	5.527,64			6.069,65	542,01		1.084,02
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	1.100,00	110,00	1.210,00	3.000,00	0,00	1.210,00	0,00	1.790,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	0.1.611	1.201,42	119,22	1.320,64	3.000,00	0,00	1.320,64	0,00	1.679,36	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	1.988,80	447,00	2.435,80	7.000,00	0,00	2.435,80	0,00	4.564,20	447,00
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	1.018,00	415,80	1.433,80			1.433,80	0,00		415,80
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	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	49,10	31,20	80,30			80,30	0,00		31,20
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	46.142,25	5.330,96	51.473,21	60.000,00	2.500,00	62.135,33	10.662,12	364,67	4.707,22
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	7.782,79	1.341,60	9.124,39	15.000,00	0,00	10.364,39	1.240,00	4.635,61	721,60
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	5.540,00	620,00	6.160,00			7.400,00	1.240,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.1.611	722,79	391,60	1.114,39			1.114,39	0,00		391,60
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0.1.611	1.520,00	330,00	1.850,00			1.850,00	0,00		330,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	44.843,68	4.024,30	48.867,98	80.000,00	-2.500,00	49.500,30	632,32	27.999,70	2.350,22
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	12.060,00	1.340,00	13.400,00			13.400,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	60,80	48,82	109,62			109,62	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0.1.611	174,97	0,00	174,97			174,97	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0.1.611	192,13	19,08	211,21			233,53	22,32		22,32
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

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Novembro - 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	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	2.818,62	224,35	3.042,97			3.042,97	0,00		224,35
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	16.258,49	1.567,15	17.825,64			17.825,64	0,00		1.567,15
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	10.216,97	824,90	11.041,87			11.651,87	610,00		536,40
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.689.654,08	152.238,64	1.841.892,72	5.350.000,00	0,00	1.856.573,62	14.680,90	3.493.426,38	146.277,34
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.689.654,08	152.238,64	1.841.892,72	5.350.000,00	0,00	1.856.573,62	14.680,90	3.493.426,38	146.277,34
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			1.689.654,08	152.238,64	1.841.892,72	5.350.000,00	0,00	1.856.573,62	14.680,90	3.493.426,38	146.277,34
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			1.689.654,08	152.238,64	1.841.892,72	5.350.000,00	0,00	1.856.573,62	14.680,90	3.493.426,38	146.277,34
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											
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			1.896.041,42	15.538,97	1.911.580,39						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			1.896.041,42	15.538,97	1.911.580,39						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			3.585.695,50	167.777,61	3.753.473,11	5.350.000,00	0,00	1.856.573,62	14.680,90	3.493.426,38	146.277,34
<b>Receita</b>	7.509.420,45	<b>Despesa</b>	3.753.473,11								
Orçamentária	6.221.410,13	Orçamentária Paga	1.841.892,72								
Extra-orçamentária	1.288.010,32	Extra-orçamentária	1.911.580,39								

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Novembro - 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	Emp. no Mês	
<b>Receita</b>												
	7.509.420,45											
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13											
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	16.076.267,16											
BANCO C/ MOVIMENTO	1.671,91											
BANCOS C/ VINCULADA	0,00											
CAIXA	1.104,06											
<b>Total :</b>	<b>23.588.463,58</b>											
<b>Despesa</b>												
Saldo para o mês seguinte												
APLICACOES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
BANCOS C/ VINCULADA												
CAIXA												
<b>Total :</b>	<b>3.753.473,11</b>											

PARAIBUNA , 30/11/2012

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