

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	0,00	1.255,00	8.000,00	0,00	1.255,00	0,00	6.745,00	0,00
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
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	611.672,89	80.169,30	691.842,19	900.000,00	0,00	692.063,69	221,50	207.936,31	79.822,80
004.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	591.242,46	75.208,72	666.451,18			666.672,68	221,50		74.862,22
004.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.611	19.211,13	4.960,58	24.171,71			24.171,71	0,00		4.960,58
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	416.493,98	50.145,51	466.639,49	700.000,00	0,00	467.957,49	1.318,00	232.042,51	51.463,51
005.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	400.056,18	48.111,42	448.167,60			449.485,60	1.318,00		49.429,42
005.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	16.437,80	2.034,09	18.471,89			18.471,89	0,00		2.034,09
006.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciarios	0.1.611	39.648,87	5.938,06	45.586,93	230.000,00	-135.000,00	50.176,45	4.589,52	44.823,55	5.245,76
006.3.1.90.05.53.00.00.00	Auxílio Reclusão	0.1.611	9.867,86	1.170,27	11.038,13			11.038,13	0,00		656,24
006.3.1.90.05.55.00.00.00	Salário Família de Segurados	0.1.611	29.781,01	4.767,79	34.548,80			39.138,32	4.589,52		4.589,52
007.3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.1.611	249,76	31,22	280,98	5.000,00	0,00	280,98	0,00	4.719,02	31,22
007.3.1.90.09.01.00.00.00	Salário família - Ativo - Pessoa civil	0.1.611	249,76	31,22	280,98			280,98	0,00		31,22
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	54.719,24	6.752,34	61.471,58	100.000,00	0,00	61.471,58	0,00	38.528,42	6.752,34
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	47.505,39	6.162,95	53.668,34			53.668,34	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	1.623,08	589,39	2.212,47			2.212,47	0,00		589,39
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.611	3.970,55	505,99	4.476,54	10.000,00	0,00	4.476,54	0,00	5.523,46	505,99
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.611	3.970,55	505,99	4.476,54			4.476,54	0,00		505,99
010.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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 Beneficios 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	880,00	110,00	990,00	3.000,00	0,00	990,00	0,00	2.010,00	110,00
014.3.3.90.09.05.00.00.00	Salário Família - Pensionistas Pessoal Civil	0.1.611	962,98	119,22	1.082,20	3.000,00	0,00	1.082,20	0,00	1.917,80	119,22
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - 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	1.493,20	0,00	1.493,20	7.000,00	0,00	1.493,20	0,00	5.506,80	0,00
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	1.018,00	0,00	1.018,00			1.018,00	0,00		0,00
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	35.809,75	5.166,25	40.976,00	60.000,00	0,00	55.074,50	14.098,50	4.925,50	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	6.286,99	620,00	6.906,99	15.000,00	0,00	9.386,99	2.480,00	5.613,01	0,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	4.300,00	620,00	4.920,00			7.400,00	2.480,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.1.611	526,99	0,00	526,99			526,99	0,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0.1.611	1.460,00	0,00	1.460,00			1.460,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	36.629,92	4.106,14	40.736,06	80.000,00	0,00	43.835,14	3.099,08	36.164,86	2.666,14
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	9.380,00	1.340,00	10.720,00			13.400,00	2.680,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	34,06	26,74	60,80			60,80	0,00		26,74
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.1.611	116,92	58,05	174,97			174,97	0,00		58,05
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.611	153,97	19,08	173,05			192,13	19,08		19,08
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos 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	Servicos 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	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.611	2.282,82	271,78	2.554,60			2.554,60	0,00		271,78
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

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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											
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.611	12.777,05	1.479,39	14.256,44			14.256,44	0,00		1.479,39
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	9.148,40	911,10	10.059,50			10.459,50	400,00		811,10
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
Total da Unidade Orçamentária:			1.384.141,70	153.664,03	1.537.805,73	5.350.000,00	0,00	1.563.612,33	25.806,60	3.786.387,67	146.716,98
Total do Órgão Orçamentário:			1.384.141,70	153.664,03	1.537.805,73	5.350.000,00	0,00	1.563.612,33	25.806,60	3.786.387,67	146.716,98
Total da Despesa da Entidade:			1.384.141,70	153.664,03	1.537.805,73	5.350.000,00	0,00	1.563.612,33	25.806,60	3.786.387,67	146.716,98
Total da Despesa Orçamentária:			1.384.141,70	153.664,03	1.537.805,73	5.350.000,00	0,00	1.563.612,33	25.806,60	3.786.387,67	146.716,98
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 :			775.332,00	30.260,00	805.592,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			775.332,00	30.260,00	805.592,00						
Total Geral da Despesa :			2.159.473,70	183.924,03	2.343.397,73	5.350.000,00	0,00	1.563.612,33	25.806,60	3.786.387,67	146.716,98
Receita											
Orçamentária											
Extra-orçamentária											
Saldo anterior (31/12)											
APLICACOES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADA											
CAIXA											
Despesa											
Orçamentária Paga											
Extra-orçamentária											
Saldo para o mês seguinte											
APLICACOES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO											
BANCOS C/ VINCULADA											
CAIXA											

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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
Receita	6.191.908,94	Despesa	2.343.397,73								
Saldo anterior (31/12/)	16.079.043,13	Saldo para o mês seguinte	19.927.554,34								
CAIXA	1.104,06	CAIXA	699,65								
Total :	22.270.952,07	Total :	22.270.952,07								

PARAIBUNA , 30/09/2012

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