

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0005	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	138.962,57	138.962,57	1.500.000,00	0,00	138.962,57	0,00	1.361.037,43	138.962,57
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	72.162,09	72.162,09	900.000,00	0,00	72.162,09	0,00	827.837,91	72.162,09
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	211,09	211,09	80.000,00	0,00	3.545,23	3.334,14	76.454,77	3.545,23
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	9.776,39	9.776,39	130.000,00	0,00	9.776,39	0,00	120.223,61	9.776,39
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	494,14	494,14	9.505,86	494,14
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
013.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	0,00	2.702,16	2.702,16	20.000,00	0,00	2.702,16	0,00	17.297,84	2.702,16
014.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	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	0500	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	30.038,12	30.038,12	54.961,88	30.038,12
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	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	0500	0	0,00	6,00	6,00	15.000,00	0,00	1.326,00	1.320,00	13.674,00	1.326,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.513,35	2.513,35	90.000,00	0,00	54.582,97	52.069,62	35.417,03	54.582,97
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	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	0500	0	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	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	226.333,65	226.333,65	7.246.000,00	0,00	313.589,67	87.256,02	6.932.410,33	313.589,67
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	226.333,65	226.333,65	7.246.000,00	0,00	313.589,67	87.256,02	6.932.410,33	313.589,67
Total da Despesa da Entidade:				0,00	226.333,65	226.333,65	7.246.000,00	0,00	313.589,67	87.256,02	6.932.410,33	313.589,67
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	226.333,65	226.333,65	7.246.000,00	0,00	313.589,67	87.256,02	6.932.410,33	313.589,67
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				0,00	191.325,41	191.325,41						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	10.253,59	10.253,59						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				0,00	220,50	220,50						
22509 I.R.R.F				0,00	4.691,41	4.691,41						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				0,00	9.930,21	9.930,21						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				0,00	3.034,00	3.034,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	219.455,12	219.455,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	219.455,12	219.455,12						
Total Geral da Despesa :				0,00	445.788,77	445.788,77	7.246.000,00	0,00	313.589,67	87.256,02	6.932.410,33	313.589,67
Receita	792.510,35	Despesa	445.788,77									
Orçamentária	774.143,40	Orçamentária Paga	226.333,65									
Extra-orçamentária	18.366,95	Extra-orçamentária	219.455,12									

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Janeiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês			
Receita						792.510,35									
	Interferências Financeiras					243.237,30									
	Saldo anterior (31/12/2014)					29.428.174,43									
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					27.389.151,54									
	BANCO C/ MOVIMENTO					2.037.438,39									
	TESOURARIA GERAL					1.584,50									
Total :						30.463.922,08									
Despesa															445.788,77
	Interferências Financeiras														0,00
	Saldo para o mês seguinte														30.018.133,31
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO														28.018.787,65
	BANCO C/ MOVIMENTO														1.997.767,16
	TESOURARIA GERAL														1.578,50
Total :															30.463.922,08

PARAIBUNA , 31/01/2015

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira