

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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.												
09.272.0011.0.799 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	138.962,57	136.229,12	275.191,69	1.500.000,00	0,00	275.191,69	0,00	1.224.808,31	136.229,12
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	131.728,96	133.606,08	265.335,04			265.335,04	0,00		133.606,08
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	7.233,61	2.623,04	9.856,65			9.856,65	0,00		2.623,04
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	72.162,09	70.375,05	142.537,14	900.000,00	0,00	142.537,14	0,00	757.462,86	70.375,05
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	68.452,05	68.299,76	136.751,81			136.751,81	0,00		68.299,76
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	3.710,04	2.075,29	5.785,33			5.785,33	0,00		2.075,29
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	211,09	3.545,23	3.756,32	80.000,00	0,00	7.171,56	3.415,24	72.828,44	3.626,33
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	31,22	31,22	62,44			62,44	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	52,40	52,40	104,80			104,80	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	127,47	127,47	254,94			254,94	0,00		127,47
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	0,00	3.334,14	3.334,14			6.749,38	3.415,24		3.415,24
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	9.776,39	10.680,35	20.456,74	130.000,00	0,00	20.456,74	0,00	109.543,26	10.680,35
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	9.776,39	8.635,29	18.411,68			18.411,68	0,00		8.635,29
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	2.045,06	2.045,06			2.045,06	0,00		2.045,06
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	494,14	494,14	10.000,00	0,00	1.056,28	562,14	8.943,72	562,14
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	494,14	494,14			1.056,28	562,14		562,14
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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	2.702,16	1.558,01	4.260,17	20.000,00	0,00	4.260,17	0,00	15.739,83	1.558,01
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	2.702,16	1.558,01	4.260,17			4.260,17	0,00		1.558,01
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	5.136,26	5.136,26	85.000,00	0,00	30.038,12	24.901,86	54.961,88	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	6,00	1.000,00	1.006,00	15.000,00	0,00	1.666,00	660,00	13.334,00	340,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	660,00	660,00			1.320,00	660,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpesa e Conservacao	0500	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		340,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	2.513,35	7.023,19	9.536,54	90.000,00	0,00	56.942,92	47.406,38	33.057,08	2.359,95
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	1.762,80	1.762,80			19.380,80	17.618,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0500	0	55,93	183,51	239,44			239,44	0,00		183,51
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	22,32	22,32			44,64	22,32		22,32
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	27,87	0,00	27,87			27,87	0,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	353,39	406,06	759,45			759,45	0,00		406,06
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	0500	0	9,50	15,76	25,26			25,26	0,00		15,76
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	1.665,76	1.556,30	3.222,06			3.222,06	0,00		1.556,30
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	400,90	3.076,44	3.477,34			33.243,40	29.766,06		176,00
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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:				226.333,65	236.041,35	462.375,00	7.246.000,00	0,00	539.320,62	76.945,62	6.706.679,38	225.730,95
Total do Órgão Orçamentário:				226.333,65	236.041,35	462.375,00	7.246.000,00	0,00	539.320,62	76.945,62	6.706.679,38	225.730,95
Total da Despesa da Entidade:				226.333,65	236.041,35	462.375,00	7.246.000,00	0,00	539.320,62	76.945,62	6.706.679,38	225.730,95
Total da Despesa Orçamentária:				226.333,65	236.041,35	462.375,00	7.246.000,00	0,00	539.320,62	76.945,62	6.706.679,38	225.730,95

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	191.325,41	0,00	191.325,41
21368 RP PROCESSADOS PAGOS	10.253,59	0,00	10.253,59
22508 PENSOES ALIMENTÍCIAS	220,50	220,50	441,00
22509 I.R.R.F	4.691,41	0,00	4.691,41

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Fevereiro

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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			9.930,21	15.829,74	25.759,95						
22517	INSS			0,00	271,77	271,77						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			3.034,00	3.034,00	6.068,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				219.455,12	19.356,01	238.811,13						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				219.455,12	19.356,01	238.811,13						
Total Geral da Despesa :				445.788,77	255.397,36	701.186,13	7.246.000,00	0,00	539.320,62	76.945,62	6.706.679,38	225.730,95

Receita	1.320.975,70	Despesa	701.186,13
Orçamentária	1.280.297,10	Orçamentária Paga	462.375,00
Extra-orçamentária	40.678,60	Extra-orçamentária	238.811,13
Interferências Financeiras	442.770,90	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2014)	29.428.174,43	Saldo para o mês seguinte	30.490.734,90
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.389.151,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.488.795,94
BANCO C/ MOVIMENTO	2.037.438,39	BANCO C/ MOVIMENTO	2.000.376,22
TESOURARIA GERAL	1.584,50	TESOURARIA GERAL	1.562,74
Total :	31.191.921,03	Total :	31.191.921,03

PARAIBUNA , 28/02/2015

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