

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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												
001.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0005	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	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 Instalações	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	344,65	344,65	8.000,00	0,00	344,65	0,00	7.655,35	344,65
005.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0500	0	0,00	344,65	344,65			344,65	0,00		344,65
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	568.483,91	152.256,69	720.740,60	1.500.000,00	0,00	721.011,80	271,20	778.988,20	152.527,89
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	546.778,60	141.466,97	688.245,57			688.516,77	271,20		141.738,17
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	21.705,31	10.789,72	32.495,03			32.495,03	0,00		10.789,72
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	285.821,03	72.284,35	358.105,38	900.000,00	0,00	358.105,38	0,00	541.894,62	72.284,35
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	274.709,48	69.657,91	344.367,39			344.367,39	0,00		69.657,91
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	11.111,55	2.626,44	13.737,99			13.737,99	0,00		2.626,44
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	11.204,23	2.269,39	13.473,62	80.000,00	0,00	16.486,62	3.013,00	63.513,38	3.224,09
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	124,88	31,22	156,10			156,10	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	209,60	52,40	262,00			262,00	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	509,88	127,47	637,35			637,35	0,00		127,47
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMILIA - OUTROS	0500	0	10.359,87	2.058,30	12.418,17			15.431,17	3.013,00		3.013,00
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	36.205,19	8.473,22	44.678,41	130.000,00	0,00	44.678,41	0,00	85.321,59	8.473,22
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	34.160,13	8.473,22	42.633,35			42.633,35	0,00		8.473,22
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	2.045,06	0,00	2.045,06			2.045,06	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	1.618,42	562,14	2.180,56	10.000,00	0,00	2.742,70	562,14	7.257,30	562,14
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	1.618,42	562,14	2.180,56			2.742,70	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	7.233,74	1.486,03	8.719,77	20.000,00	0,00	8.719,77	0,00	11.280,23	1.486,03
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	7.233,74	1.486,03	8.719,77			8.719,77	0,00		1.486,03
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	Diárias - 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	36,00	277,85	313,85	10.000,00	0,00	313,85	0,00	9.686,15	277,85
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	0,00	277,85	277,85			277,85	0,00		277,85
016.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		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	15.511,40	5.238,88	20.750,28	85.000,00	0,00	57.719,92	36.969,64	27.280,08	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	3.006,00	1.000,00	4.006,00	15.000,00	0,00	9.286,00	5.280,00	5.714,00	340,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	1.980,00	660,00	2.640,00			7.920,00	5.280,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	1.020,00	340,00	1.360,00			1.360,00	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	31.944,80	5.707,98	37.652,78	90.000,00	0,00	71.069,34	33.416,56	18.930,66	3.529,74
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	5.288,40	1.762,80	7.051,20			19.380,80	12.329,60		0,00
021.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0500	0	515,40	78,51	593,91			593,91	0,00		78,51
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0500	0	66,96	22,32	89,28			111,60	22,32		22,32
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0500	0	122,09	122,72	244,81			244,81	0,00		122,72
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	1.478,71	377,90	1.856,61			1.856,61	0,00		377,90
021.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0500	0	350,00	232,00	582,00			582,00	0,00		232,00
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0500	0	25,26	0,00	25,26			25,26	0,00		0,00
021.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	760,00	0,00	760,00			760,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	6.757,70	1.668,29	8.425,99			8.425,99	0,00		1.668,29
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	15.920,28	1.443,44	17.363,72			38.428,36	21.064,64		1.028,00
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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercicio de 2015

Maio

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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 DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituições	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:				961.064,72	249.901,18	1.210.965,90	7.246.000,00	0,00	1.290.478,44	79.512,54	5.955.521,56	243.049,96
Total do Órgão Orçamentário:				961.064,72	249.901,18	1.210.965,90	7.246.000,00	0,00	1.290.478,44	79.512,54	5.955.521,56	243.049,96
Total da Despesa da Entidade:				961.064,72	249.901,18	1.210.965,90	7.246.000,00	0,00	1.290.478,44	79.512,54	5.955.521,56	243.049,96
Total da Despesa Orçamentária:				961.064,72	249.901,18	1.210.965,90	7.246.000,00	0,00	1.290.478,44	79.512,54	5.955.521,56	243.049,96
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			212.476,55	0,00	212.476,55						
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			10.559,13	0,00	10.559,13						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			957,42	248,22	1.205,64						
22509	I.R.R.F.			4.691,41	0,00	4.691,41						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			57.941,90	17.327,87	75.269,77						
22517	INSS			890,11	309,17	1.199,28						
22519	FARMÁCIA			165,99	0,00	165,99						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			12.095,00	2.993,00	15.088,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				299.777,51	20.878,26	320.655,77						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				299.777,51	20.878,26	320.655,77						
Total Geral da Despesa :				1.260.842,23	270.779,44	1.531.621,67	7.246.000,00	0,00	1.290.478,44	79.512,54	5.955.521,56	243.049,96
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2014)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				34.561.603,84								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				34.561.603,84								

PARAIBUNA, 31/05/2015

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