

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Setembro - 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												
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	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	00.01.0612	0	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00	0,00	0,00	0,00	2.876.000,00	0,00
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0620	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	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	00.01.0611	0	344,65	0,00	344,65	8.000,00	0,00	344,65	0,00	7.655,35	0,00
005.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0611	0	344,65	0,00	344,65			344,65	0,00		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	00.01.0611	0	1.223.249,65	187.047,95	1.410.297,60	1.500.000,00	0,00	1.414.847,49	4.549,89	85.152,51	191.597,84
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.134.209,41	154.703,10	1.288.912,51			1.289.779,31	866,80		155.569,90
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	44.268,84	6.035,06	50.303,90			50.303,90	0,00		6.035,06
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	44.771,40	26.309,79	71.081,19			74.764,28	3.683,09		29.992,88
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	585.672,17	70.698,44	656.370,61	900.000,00	0,00	661.480,47	5.109,86	238.519,53	75.808,30
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	563.819,11	69.406,85	633.225,96			637.472,52	4.246,56		73.653,41
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	21.853,06	1.291,59	23.144,65			24.007,95	863,30		2.154,89
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	75.393,01	3.583,31	78.976,32	80.000,00	0,00	78.976,32	0,00	1.023,68	330,69
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	249,76	31,22	280,98			280,98	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	419,20	52,40	471,60			471,60	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	1.019,76	104,12	1.123,88			1.123,88	0,00		104,12
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	21.132,13	3.395,57	24.527,70			24.527,70	0,00		142,95
008.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	52.572,16	0,00	52.572,16			52.572,16	0,00		0,00
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	73.042,09	10.634,07	83.676,16	130.000,00	0,00	83.676,16	0,00	46.323,84	10.634,07
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	70.997,03	9.658,73	80.655,76			80.655,76	0,00		9.658,73
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.045,06	975,34	3.020,40			3.020,40	0,00		975,34
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	3.866,98	562,14	4.429,12	10.000,00	0,00	4.991,26	562,14	5.008,74	562,14
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	3.866,98	562,14	4.429,12			4.991,26	562,14		562,14
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	30.773,46	3.599,70	34.373,16	20.000,00	22.000,00	34.373,16	0,00	7.626,84	3.599,70
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	30.773,46	3.599,70	34.373,16			34.373,16	0,00		3.599,70
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	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	00.01.0611	0	14.014,12	1.838,89	15.853,01	20.000,00	0,00	15.853,01	0,00	4.146,99	1.838,89
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	14.014,12	1.838,89	15.853,01			15.853,01	0,00		1.838,89
014.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	00.01.0611	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	00.01.0611	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	00.01.0611	0	541,55	1.261,40	1.802,95	10.000,00	0,00	1.802,95	0,00	8.197,05	1.184,40
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	442,55	509,90	952,45			952,45	0,00		509,90
016.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	63,00	0,00	63,00			63,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	36,00	77,00	113,00			113,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0611	0	0,00	595,50	595,50			595,50	0,00		595,50
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	0,00	79,00	79,00			79,00	0,00		79,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	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	00.01.0611	0	36.466,92	7.709,58	44.176,50	85.000,00	-14.000,00	57.719,92	13.543,42	13.280,08	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	14.746,00	1.030,00	15.776,00	15.000,00	14.000,00	27.936,00	12.160,00	1.064,00	690,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	4.700,00	0,00	4.700,00			7.920,00	3.220,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	2.040,00	680,00	2.720,00			2.720,00	0,00		340,00
020.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	00.01.0611	0	8.000,00	0,00	8.000,00			16.940,00	8.940,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	6,00	350,00	356,00			356,00	0,00		350,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	58.856,88	7.380,23	66.237,11	90.000,00	14.000,00	83.210,27	16.973,16	20.789,73	2.364,95
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	12.339,60	1.762,80	14.102,40			19.380,80	5.278,40		0,00
021.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	640,00	300,00	940,00			940,00	0,00		300,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	717,76	0,00	717,76			717,76	0,00		0,00
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	156,24	31,59	187,83			187,83	0,00		31,59
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	509,24	0,00	509,24			509,24	0,00		0,00
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	2.968,25	394,43	3.362,68			3.362,68	0,00		394,43
021.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	604,70	0,00	604,70			604,70	0,00		0,00
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	30,06	0,00	30,06			30,06	0,00		0,00
021.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	760,00	0,00	760,00			760,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	12.984,18	1.638,93	14.623,11			14.623,11	0,00		1.638,93
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	27.126,85	3.252,48	30.379,33			42.074,09	11.694,76		0,00
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.116.967,48	295.345,71	2.412.313,19	7.246.000,00	0,00	2.465.211,66	52.898,47	4.780.788,34	288.610,98
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.116.967,48	295.345,71	2.412.313,19	7.246.000,00	0,00	2.465.211,66	52.898,47	4.780.788,34	288.610,98
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.116.967,48	295.345,71	2.412.313,19	7.246.000,00	0,00	2.465.211,66	52.898,47	4.780.788,34	288.610,98
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.116.967,48	295.345,71	2.412.313,19	7.246.000,00	0,00	2.465.211,66	52.898,47	4.780.788,34	288.610,98
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				735.260,67	64.749,73	800.010,40						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				10.559,13	0,00	10.559,13						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				3.607,95	718,03	4.325,98						
22509 I.R.R.F				24.224,56	0,00	24.224,56						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				146.483,42	19.962,34	166.445,76						
22517 INSS				2.127,72	309,17	2.436,89						
22519 FARMÁCIA				384,55	0,00	384,55						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				24.239,00	2.583,00	26.822,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				946.887,00	88.322,27	1.035.209,27						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				946.887,00	88.322,27	1.035.209,27						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.063.854,48	383.667,98	3.447.522,46	7.246.000,00	0,00	2.465.211,66	52.898,47	4.780.788,34	288.610,98
<b>Receita</b>	7.216.567,30	<b>Despesa</b>	3.447.522,46									
Orçamentária	5.974.956,16	Orçamentária Paga	2.412.313,19									
Extra-orçamentária	1.241.611,14	Extra-orçamentária	1.035.209,27									
Interferências Financeiras	2.065.464,65	Interferências Financeiras	1.000.000,00									
Saldo anterior (31/12/2014)	29.428.174,43	Saldo para o mês seguinte	34.262.683,92									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.389.151,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.163.707,51									
BANCO C/ MOVIMENTO	2.037.438,39	BANCO C/ MOVIMENTO	2.097.243,02									
TESOURARIA GERAL	1.584,50	TESOURARIA GERAL	1.733,39									
<b>Total :</b>	38.710.206,38	<b>Total :</b>	38.710.206,38									

PARAIBUNA , 30/09/2015

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