

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

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
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												
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	1.413.000,00	-665.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	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
001.9.99.99.00.00.00.00	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	4.961,00	5.305,65	8.000,00	0,00	5.305,65	0,00	2.694,35	4.961,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	0,00	4.391,00	4.391,00			4.391,00	0,00		4.391,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	00.01.0611	0	0,00	570,00	570,00			570,00	0,00		570,00
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	1.410.297,60	92.093,30	1.502.390,90	1.500.000,00	400.000,00	1.503.205,05	814,15	396.794,95	88.357,56
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.288.912,51	157.534,85	1.446.447,36			1.447.261,51	814,15		157.482,20
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	50.303,90	5.639,64	55.943,54			55.943,54	0,00		5.639,64
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	71.081,19	-71.081,19	0,00			0,00	0,00		-74.764,28
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	656.370,61	81.245,80	737.616,41	900.000,00	55.000,00	738.888,09	1.271,68	216.111,91	77.407,62
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	633.225,96	77.379,89	710.605,85			711.483,53	877,68		74.011,01
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	23.144,65	3.865,91	27.010,56			27.404,56	394,00		3.396,61
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	78.976,32	83.920,58	162.896,90	80.000,00	170.000,00	165.825,67	2.928,77	84.174,33	86.849,35
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	280,98	2.807,73	3.088,71			6.017,48	2.928,77		5.736,50
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	471,60	52,40	524,00			524,00	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	1.123,88	104,12	1.228,00			1.228,00	0,00		104,12
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	24.527,70	96,25	24.623,95			24.623,95	0,00		96,25
008.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	52.572,16	80.860,08	133.432,24			133.432,24	0,00		80.860,08
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	83.676,16	9.658,73	93.334,89	130.000,00	0,00	93.334,89	0,00	36.665,11	9.658,73
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	80.655,76	9.658,73	90.314,49			90.314,49	0,00		9.658,73
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	3.020,40	0,00	3.020,40			3.020,40	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	4.429,12	562,14	4.991,26	10.000,00	0,00	6.149,40	1.158,14	3.850,60	1.158,14
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	4.429,12	562,14	4.991,26			6.149,40	1.158,14		1.158,14
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	34.373,16	28.445,95	62.819,11	20.000,00	62.000,00	62.819,11	0,00	19.180,89	28.445,95
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	34.373,16	28.445,95	62.819,11			62.819,11	0,00		28.445,95
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	15.853,01	1.888,94	17.741,95	20.000,00	0,00	17.741,95	0,00	2.258,05	1.888,94
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	15.853,01	1.888,94	17.741,95			17.741,95	0,00		1.888,94
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	1.802,95	1.010,48	2.813,43	10.000,00	0,00	2.813,43	-0,00	7.186,57	1.010,48

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

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
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.												
016.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	952,45	0,00	952,45			952,45	0,00		0,00
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	113,00	0,00	113,00			113,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	595,50	55,48	650,98			650,98	0,00		55,48
016.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0611	0	0,00	105,00	105,00			105,00	0,00		105,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	79,00	850,00	929,00			929,00	0,00		850,00
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	44.176,50	2.768,18	46.944,68	85.000,00	-14.000,00	57.719,92	10.775,24	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	15.776,00	4.720,00	20.496,00	15.000,00	14.000,00	28.276,00	7.780,00	724,00	340,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	4.700,00	1.400,00	6.100,00			7.920,00	1.820,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	2.720,00	340,00	3.060,00			3.060,00	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	2.980,00	10.980,00			16.940,00	5.960,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	356,00	0,00	356,00			356,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	66.237,11	7.436,04	73.673,15	90.000,00	14.000,00	85.959,82	12.286,67	18.040,18	2.749,55
021.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	0,00	1.037,00	1.037,00			1.037,00	0,00		1.037,00
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	14.102,40	1.762,80	15.865,20			19.380,80	3.515,60		0,00
021.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00
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	176,78	894,54			894,54	0,00		176,78
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	187,83	31,59	219,42			219,42	0,00		31,59
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	509,24	78,98	588,22			588,22	0,00		78,98
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	3.362,68	398,64	3.761,32			3.761,32	0,00		398,64
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	14.623,11	726,56	15.349,67			15.349,67	0,00		726,56
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	30.379,33	3.223,69	33.603,02			42.374,09	8.771,07		300,00
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
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

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												
	Interferências Financeiras											
	Saldo anterior (31/12/2014)											
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	TESOURARIA GERAL											
Total :												
Despesa												
	Interferências Financeiras											
	Saldo para o mês seguinte											
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	TESOURARIA GERAL											
Total :												

PARAIBUNA , 13/11/2015

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