

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
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	-665.000,00	0,00	0,00	748.000,00	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												
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												
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	5.305,65	0,00	5.305,65	8.000,00	0,00	5.305,65	0,00	2.694,35	0,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamentos de Dados												
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0611	0	4.391,00	0,00	4.391,00			4.391,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral												
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0611	0	570,00	0,00	570,00			570,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes												
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												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	1.502.390,90	163.446,93	1.665.837,83	1.500.000,00	400.000,00	1.666.135,22	297,39	233.864,78	162.930,17
006.3.1.90.01.01.00.00.00 Proventos - Pessoal Civil												
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.446.447,36	158.752,14	1.605.199,50			1.605.496,89	297,39		158.235,38
006.3.1.90.01.06.00.00.00 13º Salario - Pessoal Civil												
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	55.943,54	3.824,78	59.768,32			59.768,32	0,00		3.824,78
006.3.1.90.01.99.00.00.00 Outras Aposentadorias												
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	0,00	870,01	870,01			870,01	0,00		870,01
007.3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões do RPPS e do Militar												
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	737.616,41	74.495,17	812.111,58	900.000,00	55.000,00	813.383,26	1.271,68	141.616,74	74.495,17
007.3.1.90.03.01.00.00.00 Pessoal Civil												
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	710.605,85	73.736,75	784.342,60			785.220,28	877,68		73.736,75
007.3.1.90.03.03.00.00.00 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas												
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	27.010,56	758,42	27.768,98			28.162,98	394,00		758,42
008.3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar												
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	162.896,90	32.453,30	195.350,20	80.000,00	170.000,00	199.008,61	3.658,41	50.991,39	33.182,94
008.3.1.90.05.01.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL												
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	3.088,71	2.959,99	6.048,70			8.964,79	2.916,09		2.947,31
008.3.1.90.05.02.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL												
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	524,00	52,40	576,40			576,40	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL												
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	1.228,00	104,12	1.332,12			1.332,12	0,00		104,12
008.3.1.90.05.09.00.00.00 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS												
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	24.623,95	189,65	24.813,60			24.813,60	0,00		189,65
008.3.1.90.05.51.00.00.00 Auxílio Doença												
008.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	133.432,24	29.147,14	162.579,38			163.321,70	742,32		29.889,46
009.3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	93.334,89	9.658,73	102.993,62	130.000,00	0,00	102.993,62	0,00	27.006,38	9.658,73
009.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos e Salários												
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	90.314,49	9.658,73	99.973,22			99.973,22	0,00		9.658,73
009.3.1.90.11.43.00.00.00 13º Salário												
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 Obrigacoes Patronais												
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	4.991,26	1.158,14	6.149,40	10.000,00	0,00	7.307,54	1.158,14	2.692,46	1.158,14
010.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciarias - INSS												
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	4.991,26	1.158,14	6.149,40			7.307,54	1.158,14		1.158,14
011.3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais												
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	62.819,11	0,00	62.819,11	20.000,00	62.000,00	62.819,11	0,00	19.180,89	0,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00 Outras Sentenças Judiciais												
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	62.819,11	0,00	62.819,11			62.819,11	0,00		0,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores												
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												
013.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611	0	17.741,95	1.888,94	19.630,89	20.000,00	0,00	19.630,89	0,00	369,11	1.888,94
013.3.1.91.13.03.00.00.00 Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS												
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	17.741,95	1.888,94	19.630,89			19.630,89	0,00		1.888,94
014.3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar												
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												
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												
016.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	2.813,43	0,00	2.813,43	10.000,00	0,00	2.867,43	54,00	7.132,57	54,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente												
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												
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												
016.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	113,00	0,00	113,00			167,00	54,00		54,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Higienização												
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	650,98	0,00	650,98			650,98	0,00		0,00
016.3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico												
016.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0611	0	105,00	0,00	105,00			105,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo												
016.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	929,00	0,00	929,00			929,00	0,00		0,00
017.3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao												
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												
018.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0611	0	46.944,68	5.238,88	52.183,56	85.000,00	-14.000,00	63.073,92	10.890,36	7.926,08	5.354,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00 Servicos de Consultoria												
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												
020.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	20.496,00	3.680,00	24.176,00	15.000,00	14.000,00	28.276,00	4.100,00	724,00	0,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00 Locacao de Moveis												
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Moveis	00.01.0611	0	6.100,00	700,00	6.800,00			7.920,00	1.120,00		0,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00 Serviço de Limpeza e Conservacao												
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	3.060,00	0,00	3.060,00			3.060,00	0,00		0,00
020.3.3.90.36.34.00.00.00 Serviço de Pericias Medicas por Beneficios												
020.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	00.01.0611	0	10.980,00	2.980,00	13.960,00			16.940,00	2.980,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Servicos												
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												
021.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	73.673,15	8.878,36	82.551,51	90.000,00	14.000,00	90.391,69	7.840,18	13.608,31	4.431,87
021.3.3.90.39.03.00.00.00 Correcoes, Corretagens e Custodia												
021.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	1.037,00	1.037,00	2.074,00			2.074,00	0,00		1.037,00
021.3.3.90.39.11.00.00.00 Locacao de Softwares												
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	15.865,20	1.762,80	17.628,00			19.390,80	1.762,80		10,00
021.3.3.90.39.22.00.00.00 Exposicoes, Congressos e Conferencias												
021.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	940,00	100,00	1.040,00			1.040,00	0,00		100,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00 Fornecimento de Alimentacao												
021.3.3.90.39.41.00.00.0												

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	219,42	31,59	251,01			251,01	0,00		31,59
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	588,22	129,90	718,12			718,12	0,00		129,90
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	3.761,32	376,71	4.138,03			4.138,03	0,00		376,71
021.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	604,70	0,00	604,70			834,70	230,00		230,00
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	30,06	15,76	45,82			45,82	0,00		15,76
021.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	760,00	312,40	1.072,40			1.072,40	0,00		312,40
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	15.349,67	669,31	16.018,98			16.018,98	0,00		669,31
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	33.603,02	4.223,69	37.826,71			43.674,09	5.847,38		1.300,00
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
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
Total da Unidade Orçamentária:				2.731.024,33	300.898,45	3.031.922,78	7.246.000,00	0,00	3.061.192,94	29.270,16	4.184.807,06	293.153,96
Total do Órgão Orçamentário:				2.731.024,33	300.898,45	3.031.922,78	7.246.000,00	0,00	3.061.192,94	29.270,16	4.184.807,06	293.153,96
Total da Despesa da Entidade:				2.731.024,33	300.898,45	3.031.922,78	7.246.000,00	0,00	3.061.192,94	29.270,16	4.184.807,06	293.153,96
Total da Despesa Orçamentária:				2.731.024,33	300.898,45	3.031.922,78	7.246.000,00	0,00	3.061.192,94	29.270,16	4.184.807,06	293.153,96
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			805.099,25	57.109,19	862.208,44						
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			10.559,13	0,00	10.559,13						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			5.983,63	718,03	6.701,66						
22509	I.R.R.F			24.257,30	0,00	24.257,30						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			186.797,13	21.727,20	208.524,33						
22517	INSS			2.746,06	636,97	3.383,03						
22519	FARMÁCIA			384,55	93,97	478,52						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			29.405,00	2.665,00	32.070,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.065.232,05	82.950,36	1.148.182,41						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.065.232,05	82.950,36	1.148.182,41						
Total Geral da Despesa :				3.796.256,38	383.848,81	4.180.105,19	7.246.000,00	0,00	3.061.192,94	29.270,16	4.184.807,06	293.153,96
Receita												
Orçamentária				8.482.917,60								
Extra-orçamentária				1.299.508,66								
Interferências Financeiras				2.912.054,98								
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 :				40.823.147,01								
Despesa												
Orçamentária Paga						4.180.105,19						
Extra-orçamentária						1.148.182,41						
Interferências Financeiras						1.000.000,00						
Saldo para o mês seguinte						35.643.041,82						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						31.572.807,21						
BANCO C/ MOVIMENTO						4.069.917,11						
TESOURARIA GERAL						317,50						
Total :						40.823.147,01						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Novembro

Página: 3/3

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	
PARAIBUNA	, 30/11/2015												

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