

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
002.9.9.99.99.00.00.00.00	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	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	5.305,65	289,00	5.594,65	8.000,00	0,00	5.594,65	0,00	2.405,35	289,00
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	Mobiliário 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	00.01.0611	0	344,65	289,00	633,65			633,65	0,00		289,00
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	1.665.837,83	244.356,32	1.910.194,15	1.500.000,00	411.000,00	1.910.194,15	-0,00	805,85	244.058,93
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.605.199,50	160.170,14	1.765.369,64			1.765.369,64	0,00		159.872,75
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	59.768,32	84.186,18	143.954,50			143.954,50	0,00		84.186,18
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	870,01	0,00	870,01			870,01	0,00		0,00
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	812.111,58	114.185,71	926.297,29	900.000,00	37.500,00	926.297,29	0,00	11.202,71	112.914,03
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	784.342,60	73.813,09	858.155,69			858.155,69	0,00		72.935,41
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	27.768,98	40.372,62	68.141,60			68.141,60	0,00		39.978,62
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	195.350,20	40.815,68	236.165,88	80.000,00	170.000,00	239.257,23	3.091,35	10.742,77	40.248,62
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	6.048,70	2.947,31	8.996,01			12.087,36	3.091,35		3.122,57
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	576,40	52,40	628,80			628,80	0,00		52,40
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	1.332,12	104,12	1.436,24			1.436,24	0,00		104,12
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	24.813,60	142,95	24.956,55			24.956,55	0,00		142,95
008.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	162.579,38	22.628,38	185.207,76			185.207,76	0,00		21.886,06
008.3.1.90.05.61.00.00.00	Abono Anual - 13º Salário	00.01.0611	0	0,00	14.940,52	14.940,52			14.940,52	0,00		14.940,52
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	102.993,62	13.719,78	116.713,40	130.000,00	0,00	116.713,40	0,00	13.286,60	13.719,78
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	99.973,22	9.658,73	109.631,95			109.631,95	0,00		9.658,73
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	3.020,40	4.061,05	7.081,45			7.081,45	0,00		4.061,05
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	6.149,40	1.158,14	7.307,54	10.000,00	0,00	8.506,94	1.199,40	1.493,06	1.199,40
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	6.149,40	1.158,14	7.307,54			8.506,94	1.199,40		1.199,40
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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	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	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	19.630,89	0,00	19.630,89	20.000,00	6.000,00	25.150,84	5.519,95	849,16	5.519,95
013.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	19.630,89	0,00	19.630,89			25.150,84	5.519,95		5.519,95
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	2.813,43	-204,38	2.609,05	10.000,00	0,00	2.609,05	0,00	7.390,95	-258,38
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	54,00	167,00			167,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	650,98	30,62	681,60			681,60	0,00		30,62
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	00.01.0611	0	929,00	-289,00	640,00			640,00	0,00		-289,00
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	52.183,56	8.122,18	60.305,74	85.000,00	-14.000,00	63.073,92	2.768,18	7.926,08	0,00
019.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	24.176,00	4.360,00	28.536,00	15.000,00	14.500,00	29.236,00	700,00	264,00	960,00
020.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	6.800,00	700,00	7.500,00			8.200,00	700,00		280,00
020.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	3.060,00	680,00	3.740,00			3.740,00	0,00		680,00
020.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Perícias Medicas por Benefícios	00.01.0611	0	13.960,00	2.980,00	16.940,00			16.940,00	0,00		0,00
020.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	82.551,51	11.540,29	94.091,80	90.000,00	14.000,00	97.015,49	2.923,69	6.984,51	6.623,80
021.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	00.01.0611	0	2.074,00	1.037,00	3.111,00			3.111,00	0,00		1.037,00
021.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	17.628,00	3.762,80	21.390,80			21.390,80	0,00		2.000,00
021.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
021.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	119,70	0,00	119,70			119,70	0,00		0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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.												
021.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	1.014,04	112,46	1.126,50			1.126,50	0,00	112,46	
021.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	251,01	31,59	282,60			282,60	0,00	31,59	
021.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	718,12	10,10	728,22			728,22	0,00	10,10	
021.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	4.138,03	406,20	4.544,23			4.544,23	0,00	406,20	
021.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	604,70	230,00	834,70			834,70	0,00	0,00	
021.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciais	00.01.0611	0	45,82	0,00	45,82			45,82	0,00	0,00	
021.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	1.072,40	0,00	1.072,40			1.072,40	0,00	0,00	
021.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	16.018,98	711,45	16.730,43			16.730,43	0,00	711,45	
021.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	37.826,71	5.238,69	43.065,40	5.000,00	-4.000,00	45.989,09	2.923,69	2.315,00	
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	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				3.031.922,78	438.342,72	3.470.265,50	7.246.000,00	0,00	3.486.468,07	16.202,57	3.759.531,93	425.275,13
Total do Órgão Orçamentário:				3.031.922,78	438.342,72	3.470.265,50	7.246.000,00	0,00	3.486.468,07	16.202,57	3.759.531,93	425.275,13
Total da Despesa da Entidade:				3.031.922,78	438.342,72	3.470.265,50	7.246.000,00	0,00	3.486.468,07	16.202,57	3.759.531,93	425.275,13
Total da Despesa Orçamentária:				3.031.922,78	438.342,72	3.470.265,50	7.246.000,00	0,00	3.486.468,07	16.202,57	3.759.531,93	425.275,13
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			862.208,44	0,00	862.208,44						
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			10.559,13	0,00	10.559,13						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			6.701,66	1.311,09	8.012,75						
22509	I.R.R.F			24.257,30	0,00	24.257,30						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			208.524,33	42.482,59	251.006,92						
22517	INSS			3.383,03	636,97	4.020,00						
22519	FARMÁCIA			478,52	0,00	478,52						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			32.070,00	2.624,00	34.694,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	15.440,00	15.440,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				1.148.182,41	62.494,65	1.210.677,06						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				1.148.182,41	62.494,65	1.210.677,06						
Total Geral da Despesa :				4.180.105,19	500.837,37	4.680.942,56	7.246.000,00	0,00	3.486.468,07	16.202,57	3.759.531,93	425.275,13
Receita	9.523.278,17	Despesa		4.680.942,56								
Orçamentária	8.177.497,35	Orçamentária Paga		3.470.265,50								
Extra-orçamentária	1.345.780,82	Extra-orçamentária		1.210.677,06								
Interferências Financeiras	3.418.526,69	Interferências Financeiras		1.000.000,00								
Saldo anterior (31/12/2014)	29.428.174,43	Saldo para o mês seguinte		36.689.036,73								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	27.389.151,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		34.403.446,48								
BANCO C/ MOVIMENTO	2.037.438,39	BANCO C/ MOVIMENTO		2.285.462,56								
		TESOURARIA GERAL		127,69								

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Receita												
	9.523.278,17											
Despesa												
	4.680.942,56											
Saldo anterior (31/12/2014)	29.428.174,43											
TESOURARIA GERAL	1.584,50											
Total :	42.369.979,29											

PARAIBUNA , 20/01/2016

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