

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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.												
09.272.0011.1.027 EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP												
008.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.1.611	0	0,00	83.595,43	83.595,43	1.100.000,00	0,00	83.595,43	0,00	1.016.404,57	83.595,43
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	80.787,50	80.787,50			80.787,50	0,00		80.787,50
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	2.807,93	2.807,93			2.807,93	0,00		2.807,93
009.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.1.611	0	0,00	55.119,07	55.119,07	800.000,00	0,00	55.119,07	0,00	744.880,93	55.119,07
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	51.776,90	51.776,90			51.776,90	0,00		51.776,90
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	0,00	2.808,17	2.808,17			2.808,17	0,00		2.808,17
009.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	0.1.611	0	0,00	534,00	534,00			534,00	0,00		534,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.1.611	0	0,00	225,89	225,89	100.000,00	0,00	4.662,93	4.437,04	95.337,07	4.662,93
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	0,00	31,22	31,22			31,22	0,00		31,22
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	0,00	116,75	116,75			116,75	0,00		116,75
003.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	0,00	77,92	77,92			77,92	0,00		77,92
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00			4.437,04	4.437,04		4.437,04
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	8.252,62	8.252,62	110.000,00	0,00	8.252,62	0,00	101.747,38	8.252,62
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	0,00	3.924,41	3.924,41			3.924,41	0,00		3.924,41
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0.1.611	0	0,00	4.328,21	4.328,21			4.328,21	0,00		4.328,21
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	470,71	470,71	9.529,29	470,71
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00			470,71	470,71		470,71
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.611	0	0,00	4.680,96	4.680,96	70.000,00	0,00	30.790,80	26.109,84	39.209,20	30.790,80
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	0	0,00	150,00	150,00	15.000,00	0,00	1.390,00	1.240,00	13.610,00	1.390,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00			1.240,00	1.240,00		1.240,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.611	0	0,00	150,00	150,00			150,00	0,00		150,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	0	0,00	2.290,91	2.290,91	80.000,00	0,00	21.245,34	18.954,43	58.754,66	21.245,34
017.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00			3.190,00	3.190,00		3.190,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00			15.764,43	15.764,43		15.764,43
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.611	0	0,00	22,32	22,32			22,32	0,00		22,32
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.611	0	0,00	17,90	17,90			17,90	0,00		17,90
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.611	0	0,00	256,40	256,40			256,40	0,00		256,40
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.1.611	0	0,00	8,50	8,50			8,50	0,00		8,50
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.611	0	0,00	1.985,79	1.985,79			1.985,79	0,00		1.985,79
018.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
020.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS												
021.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00
022.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.612	0	0,00	0,00	0,00	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	1.693.000,00	0,00
023.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.620	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	154.314,88	154.314,88	6.390.000,00	0,00	205.526,90	51.212,02	6.184.473,10	205.526,90
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	154.314,88	154.314,88	6.390.000,00	0,00	205.526,90	51.212,02	6.184.473,10	205.526,90
Total da Despesa da Entidade:				0,00	154.314,88	154.314,88	6.390.000,00	0,00	205.526,90	51.212,02	6.184.473,10	205.526,90
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	154.314,88	154.314,88	6.390.000,00	0,00	205.526,90	51.212,02	6.184.473,10	205.526,90
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	8.735,59	8.735,59						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
	22508			0,00	203,40	203,40						
	22511			0,00	3.672,00	3.672,00						
	22517			0,00	31,71	31,71						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	12.642,70	12.642,70						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	12.642,70	12.642,70						
Total Geral da Despesa :				0,00	166.957,58	166.957,58	6.390.000,00	0,00	205.526,90	51.212,02	6.184.473,10	205.526,90
Receita		753.034,50										
Orçamentária		740.956,68										
Extra-orçamentária		12.077,82										
Interferências Financeiras		0,00										
Saldo anterior (31/12/2012)		20.647.964,64										
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		18.639.998,91										
BANCO C/ MOVIMENTO		2.007.270,08										
TESOURARIA GERAL		695,65										
Total :		21.400.999,14										
Despesa						166.957,58						
Orçamentária Paga						154.314,88						
Extra-orçamentária						12.642,70						
Interferências Financeiras						0,00						
Saldo para o mês seguinte						21.234.041,56						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO						19.225.892,64						
BANCO C/ MOVIMENTO						2.007.456,41						
TESOURARIA GERAL						692,51						
Total :						21.400.999,14						

PARAIBUNA , 31/01/2013

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