

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	Detailh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saído	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												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0005	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0500	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	0502	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 DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	106.095,29	106.095,29	1.200.000,00	0,00	106.122,30	27,01	1.093.877,70	106.122,30
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	101.656,84	101.656,84			101.683,85	27,01		101.683,85
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	0,00	4.438,45	4.438,45			4.438,45	0,00		4.438,45
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	60.267,25	60.267,25	800.000,00	0,00	60.267,25	0,00	739.732,75	60.267,25
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	57.319,56	57.319,56			57.319,56	0,00		57.319,56
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	2.947,69	2.947,69			2.947,69	0,00		2.947,69
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	207,78	207,78	100.000,00	0,00	207,78	0,00	99.792,22	207,78
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	31,22	31,22			31,22	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	73,98	73,98			73,98	0,00		73,98
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	102,58	102,58			102,58	0,00		102,58
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	8.634,74	8.634,74	110.000,00	0,00	8.634,74	0,00	101.365,26	8.634,74
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	7.191,99	7.191,99			7.191,99	0,00		7.191,99
009.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	0,00	1.442,75	1.442,75			1.442,75	0,00		1.442,75
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	526,00	526,00	9.474,00	526,00
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	0,00	0,00			526,00	526,00		526,00
011.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	0,00	1.119,70	1.119,70	20.000,00	0,00	1.119,70	0,00	18.880,30	1.119,70
012.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	0,00	1.119,70	1.119,70			1.119,70	0,00		1.119,70
013.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	31.640,40	31.640,40	43.359,60	31.640,40
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	230,00	230,00	15.000,00	0,00	1.530,00	1.300,00	13.470,00	1.530,00
019.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.300,00	1.300,00		1.300,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	0,00	230,00	230,00			230,00	0,00		230,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.167,42	2.167,42	80.000,00	0,00	22.601,57	20.434,15	57.398,43	22.601,57
020.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			18.707,15	18.707,15		18.707,15
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	22,32	22,32			22,32	0,00		22,32
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	18,90	18,90			18,90	0,00		18,90
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	261,61	261,61			261,61	0,00		261,61
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0500	0	0,00	0,00	0,00			277,00	277,00		277,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	0,00	1.784,59	1.784,59			1.784,59	0,00		1.784,59
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	80,00	80,00			1.530,00	1.450,00		1.530,00
021.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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	Detail.	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.												
023.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	178.722,18	178.722,18	6.400.000,00	0,00	232.649,74	53.927,56	6.167.350,26	232.649,74
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	178.722,18	178.722,18	6.400.000,00	0,00	232.649,74	53.927,56	6.167.350,26	232.649,74
Total da Despesa da Entidade:				0,00	178.722,18	178.722,18	6.400.000,00	0,00	232.649,74	53.927,56	6.167.350,26	232.649,74
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	178.722,18	178.722,18	6.400.000,00	0,00	232.649,74	53.927,56	6.167.350,26	232.649,74
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				0,00	4.516,00	4.516,00						
22463 ANTECIPACOES DE VALE GAS				0,00	3.895,00	3.895,00						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				0,00	210,00	210,00						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				0,00	11.130,98	11.130,98						
22517 INSS				0,00	289,30	289,30						
22519 FARMÁCIA				0,00	47,06	47,06						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	20.088,34	20.088,34						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	20.088,34	20.088,34						
Total Geral da Despesa :				0,00	198.810,52	198.810,52	6.400.000,00	0,00	232.649,74	53.927,56	6.167.350,26	232.649,74
Receita												
Orçamentária		828.588,62	Despesa		198.810,52							
Extra-orçamentária		12.867,68	Orçamentária Paga		178.722,18							
			Extra-orçamentária		20.088,34							
Saldo anterior (31/12/2013)		23.287.771,93	Saldo para o mês seguinte		23.917.550,03							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.243.589,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		21.883.234,61							
BANCO C/ MOVIMENTO		2.043.161,40	BANCO C/ MOVIMENTO		2.029.498,48							
TESOURARIA GERAL		1.021,22	TESOURARIA GERAL		4.816,94							
Total :		24.116.360,55	Total :		24.116.360,55							

PARAIBUNA , 31/01/2014

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