

## 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												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
001.9.99.99.00.00.00.00	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
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0500	0	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA À PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	0,00	177.840,65	177.840,65	2.100.000,00	0,00	178.275,03	434,38	1.921.724,97	178.275,03
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	166.890,01	166.890,01			167.324,39	434,38		167.324,39
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	10.950,64	10.950,64			10.950,64	0,00		10.950,64
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	0,00	86.117,84	86.117,84	1.100.000,00	0,00	87.119,26	1.001,42	1.012.880,74	87.119,26
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	81.946,97	81.946,97			82.948,39	1.001,42		82.948,39
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	4.170,87	4.170,87			4.170,87	0,00		4.170,87
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	0,00	23.832,88	23.832,88	410.000,00	0,00	28.725,07	4.892,19	381.274,93	28.725,07
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	31,22	31,22			4.223,17	4.191,95		4.223,17
009.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	52,40	52,40			52,40	0,00		52,40
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	0,00	104,12	104,12			104,12	0,00		104,12
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	0,00	96,25	96,25			96,25	0,00		96,25
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	0,00	23.548,89	23.548,89			24.249,13	700,24		24.249,13
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	12.442,56	12.442,56	150.000,00	0,00	12.442,56	0,00	137.557,44	12.442,56
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	0,00	12.442,56	12.442,56			12.442,56	0,00		12.442,56
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.119,40	1.119,40	18.880,60	1.119,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.119,40	1.119,40		1.119,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	0,00	146,96	146,96	25.000,00	0,00	146,96	0,00	24.853,04	146,96
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	0,00	146,96	146,96			146,96	0,00		146,96
015.3.3.90.08.00.00.00.00	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
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	0,00	263,60	263,60	10.000,00	0,00	263,60	0,00	9.736,40	263,60
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	0500	0	0,00	263,60	263,60			263,60	0,00		263,60
018.3.3.90.33.00.00.00.00	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
019.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	32.306,36	32.306,36	52.693,64	32.306,36
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.455,00	7.455,00	32.545,00	7.455,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	0,00	0,00	0,00			7.455,00	7.455,00		7.455,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	3.320,00	3.320,00	40.000,00	0,00	28.560,00	25.240,00	11.440,00	28.560,00
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	0,00	340,00	340,00			340,00	0,00		340,00
021.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	0500	0	0,00	2.980,00	2.980,00			26.820,00	23.840,00		26.820,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.364,28	2.364,28	70.000,00	0,00	30.757,73	28.393,45	39.242,27	30.757,73
022.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	0,00	1.037,00	1.037,00			1.037,00	0,00		1.037,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	0,00	0,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	94,36	94,36			94,36	0,00		94,36
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	0,00	31,59	31,59			31,59	0,00		31,59
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	0,00	144,80	144,80			144,80	0,00		144,80
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	0,00	456,12	456,12			456,12	0,00		456,12
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	0,00	24,45	24,45			24,45	0,00		24,45
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	575,96	575,96			575,96	0,00		575,96
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	0,00	0,00	0,00			6.393,45	6.393,45		6.393,45
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	306.328,77	306.328,77	7.825.000,00	0,00	407.170,97	100.842,20	7.417.829,03	407.170,97
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	306.328,77	306.328,77	7.825.000,00	0,00	407.170,97	100.842,20	7.417.829,03	407.170,97
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	306.328,77	306.328,77	7.825.000,00	0,00	407.170,97	100.842,20	7.417.829,03	407.170,97
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	306.328,77	306.328,77	7.825.000,00	0,00	407.170,97	100.842,20	7.417.829,03	407.170,97

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

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

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Janeiro

Página: 2/2

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												
	18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	162.823,67	162.823,67						
	21368 RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	16.202,57	16.202,57						
	22508 PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	747,01	747,01						
	22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			0,00	1.206,89	1.206,89						
	22517 INSS			0,00	659,67	659,67						
	24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	2.501,00	2.501,00						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			0,00	184.140,81	184.140,81						
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			0,00	184.140,81	184.140,81						
	<b>Total Geral da Despesa :</b>			0,00	490.469,58	490.469,58	7.825.000,00	0,00	407.170,97	100.842,20	7.417.829,03	407.170,97

<b>Receita</b>	1.832.395,15	<b>Despesa</b>	490.469,58
Orçamentária	800.252,93	Orçamentária Paga	306.328,77
Extra-orçamentária	1.032.142,22	Extra-orçamentária	184.140,81
Interferências Financeiras	550.331,41	Interferências Financeiras	1.000.000,00
Saldo anterior (31/12/2015)	36.689.036,73	Saldo para o mês seguinte	37.581.293,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.403.446,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.299.795,07
BANCO C/ MOVIMENTO	2.285.462,56	BANCO C/ MOVIMENTO	2.281.366,15
TESOURARIA GERAL	127,69	TESOURARIA GERAL	132,49
<b>Total :</b>	39.071.763,29	<b>Total :</b>	39.071.763,29

PARAIBUNA , 31/01/2016

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC. BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE  
 Presidente do IPMP Contadora CRC 140958-0/O Tesoureira