

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Fevereiro - 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 Instalacoes	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	106.095,29	104.216,95	210.312,24	1.200.000,00	0,00	210.339,25	27,01	989.660,75	104.216,95
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	101.656,84	102.219,84	203.876,68			203.903,69	27,01		102.219,84
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	4.438,45	1.997,11	6.435,56			6.435,56	0,00		1.997,11
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	60.267,25	58.823,92	119.091,17	800.000,00	0,00	119.091,17	0,00	680.908,83	58.823,92
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	57.319,56	57.319,56	114.639,12			114.639,12	0,00		57.319,56
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	2.947,69	1.504,36	4.452,05			4.452,05	0,00		1.504,36
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	207,78	4.129,21	4.336,99	100.000,00	0,00	8.859,43	4.522,44	91.140,57	8.651,65
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	31,22	31,22	62,44			62,44	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	73,98	73,98	147,96			147,96	0,00		73,98
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	102,58	79,23	181,81			181,81	0,00		79,23
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	0,00	3.944,78	3.944,78			8.467,22	4.522,44		8.467,22
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	8.634,74	8.762,95	17.397,69	110.000,00	0,00	17.397,69	-0,00	92.602,31	8.762,95
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	7.191,99	6.977,55	14.169,54			14.169,54	0,00		6.977,55
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	0,00	1.785,40	1.785,40			1.785,40	0,00		1.785,40
009.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.442,75	0,00	1.442,75			1.442,75	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	526,00	526,00	10.000,00	0,00	1.052,00	526,00	8.948,00	526,00
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	0,00	526,00	526,00			1.052,00	526,00		526,00
024.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	14.524,09	14.524,09	0,00	35.000,00	14.524,09	0,00	20.475,91	14.524,09
024.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	14.524,09	14.524,09			14.524,09	0,00		14.524,09
011.3.1.90.92.00.00.00.00	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
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	1.119,70	0,00	1.119,70	20.000,00	0,00	1.119,70	0,00	18.880,30	0,00
012.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	1.119,70	0,00	1.119,70			1.119,70	0,00		0,00
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	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
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	5.570,20	5.570,20	75.000,00	0,00	58.296,00	52.725,80	16.704,00	26.655,60
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	230,00	650,00	880,00	15.000,00	0,00	8.360,00	7.480,00	6.640,00	6.830,00
019.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	0,00	650,00	650,00			7.900,00	7.250,00		6.600,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpesa e Conservacao	0500	0	230,00	0,00	230,00			460,00	230,00		230,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	2.167,42	8.353,80	10.521,22	80.000,00	0,00	28.687,72	18.166,50	51.312,28	6.086,15
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	3.550,00	3.550,00			3.550,00	0,00		3.550,00
020.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	0,00	1.700,65	1.700,65			18.707,15	17.006,50		0,00
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	0,00	43,84	43,84			43,84	0,00		43,84
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	22,32	22,32	44,64			44,64	0,00		22,32
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	18,90	139,10	158,00			158,00	0,00		139,10
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	261,61	305,59	567,20			567,20	0,00		305,59
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	0,00	277,00	277,00			277,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	1.784,59	1.735,30	3.519,89			3.519,89	0,00		1.735,30
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	80,00	580,00	660,00			1.820,00	1.160,00		290,00
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 Exercicios 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 Fevereiro - 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.												
023.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				178.722,18	205.557,12	384.279,30	6.400.000,00	0,00	467.727,05	83.447,75	5.932.272,95	235.077,31
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				178.722,18	205.557,12	384.279,30	6.400.000,00	0,00	467.727,05	83.447,75	5.932.272,95	235.077,31
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				178.722,18	205.557,12	384.279,30	6.400.000,00	0,00	467.727,05	83.447,75	5.932.272,95	235.077,31
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				178.722,18	205.557,12	384.279,30	6.400.000,00	0,00	467.727,05	83.447,75	5.932.272,95	235.077,31
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			4.516,00	0,00	4.516,00						
22463	ANTECIPACOES DE VALE GAS			3.895,00	3.936,00	7.831,00						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			210,00	210,00	420,00						
22509	I.R.R.F			0,00	3.922,55	3.922,55						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			11.130,98	14.566,85	25.697,83						
22517	INSS			289,30	289,30	578,60						
22519	FARMÁCIA			47,06	10,80	57,86						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				20.088,34	22.935,50	43.023,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				20.088,34	22.935,50	43.023,84						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				198.810,52	228.492,62	427.303,14	6.400.000,00	0,00	467.727,05	83.447,75	5.932.272,95	235.077,31
<b>Receita</b>												
<b>Orçamentária</b>												
				1.517.496,62								
				1.483.752,52								
<b>Extra-orçamentária</b>												
				33.744,10								
<b>Saldo anterior (31/12/2013)</b>				23.287.771,93								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				21.243.589,31								
BANCO C/ MOVIMENTO				2.043.161,40								
TESOURARIA GERAL				1.021,22								
<b>Total :</b>				24.805.268,55								
<b>Despesa</b>												
<b>Orçamentária Paga</b>												
				427.303,14								
				384.279,30								
<b>Extra-orçamentária</b>												
				43.023,84								
<b>Saldo para o mês seguinte</b>				24.377.965,41								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				22.348.870,88								
BANCO C/ MOVIMENTO				2.024.397,19								
TESOURARIA GERAL				4.697,34								
<b>Total :</b>				24.805.268,55								

PARAIBUNA , 28/02/2014

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