

## 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 | Detalh. | 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   |  |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |
| 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       | 177.840,65         | 170.945,55  | 348.786,20 | 2.100.000,00         | 0,00          | 348.786,20 | 0,00         | 1.751.213,80 | 170.511,17  |
| 007.3.1.90.01.01.00.00.00   | Proventos - Pessoal Civil                        | 0500             | 0       | 166.890,01         | 167.515,93  | 334.405,94 |                      |               | 334.405,94 | 0,00         |              | 167.081,55  |
| 007.3.1.90.01.06.00.00.00   | 13º Salario - Pessoal Civil                      | 0500             | 0       | 10.950,64          | 3.429,62    | 14.380,26  |                      |               | 14.380,26  | 0,00         |              | 3.429,62    |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00   | Pensões do RPPS e do Militar                     | 0500             | 0       | 86.117,84          | 84.411,59   | 170.529,43 | 1.100.000,00         | 0,00          | 171.530,85 | 1.001,42     | 928.469,15   | 84.411,59   |
| 008.3.1.90.03.01.00.00.00   | Pessoal Civil                                    | 0500             | 0       | 81.946,97          | 82.065,17   | 164.012,14 |                      |               | 165.013,56 | 1.001,42     |              | 82.065,17   |
| 008.3.1.90.03.03.00.00.00   | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas       | 0500             | 0       | 4.170,87           | 2.346,42    | 6.517,29   |                      |               | 6.517,29   | 0,00         |              | 2.346,42    |
| 009.3.1.90.05.00.00.00.00   | Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar   | 0500             | 0       | 23.832,88          | 28.223,60   | 52.056,48  | 410.000,00           | 0,00          | 53.125,55  | 1.069,07     | 356.874,45   | 24.400,48   |
| 009.3.1.90.05.01.00.00.00   | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL          | 0500             | 0       | 31,22              | 4.223,17    | 4.254,39   |                      |               | 4.254,39   | 0,00         |              | 31,22       |
| 009.3.1.90.05.02.00.00.00   | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL        | 0500             | 0       | 52,40              | 52,40       | 104,80     |                      |               | 104,80     | 0,00         |              | 52,40       |
| 009.3.1.90.05.05.00.00.00   | SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL    | 0500             | 0       | 104,12             | 104,12      | 208,24     |                      |               | 208,24     | 0,00         |              | 104,12      |
| 009.3.1.90.05.09.00.00.00   | SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS                        | 0500             | 0       | 96,25              | 26,20       | 122,45     |                      |               | 122,45     | 0,00         |              | 26,20       |
| 009.3.1.90.05.51.00.00.00   | Auxilio Doença                                   | 0500             | 0       | 23.548,89          | 23.817,71   | 47.366,60  |                      |               | 48.435,67  | 1.069,07     |              | 24.186,54   |
| 010.3.1.90.11.00.00.00.00   | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 0500             | 0       | 12.442,56          | 11.986,03   | 24.428,59  | 150.000,00           | 0,00          | 24.428,59  | 0,00         | 125.571,41   | 11.986,03   |
| 010.3.1.90.11.01.00.00.00   | Vencimentos e Salários                           | 0500             | 0       | 12.442,56          | 9.838,73    | 22.281,29  |                      |               | 22.281,29  | 0,00         |              | 9.838,73    |
| 010.3.1.90.11.43.00.00.00   | 13º Salário                                      | 0500             | 0       | 0,00               | 2.147,30    | 2.147,30   |                      |               | 2.147,30   | 0,00         |              | 2.147,30    |
| 011.3.1.90.13.00.00.00.00   | Obrigacoes Patronais                             | 0500             | 0       | 0,00               | 1.199,40    | 1.199,40   | 20.000,00            | 0,00          | 2.398,80   | 1.199,40     | 17.601,20    | 1.279,40    |
| 011.3.1.90.13.02.00.00.00   | Contribuições Previdenciárias - INSS             | 0500             | 0       | 0,00               | 1.199,40    | 1.199,40   |                      |               | 2.398,80   | 1.199,40     |              | 1.279,40    |
| 012.3.1.90.91.00.00.00.00   | Sentencas Judiciais                              | 0500             | 0       | 0,00               | 9.761,82    | 9.761,82   | 30.000,00            | 0,00          | 9.761,82   | 0,00         | 20.238,18    | 9.761,82    |
| 012.3.1.90.91.99.00.00.00   | Outras Sentenças Judiciais                       | 0500             | 0       | 0,00               | 9.761,82    | 9.761,82   |                      |               | 9.761,82   | 0,00         |              | 9.761,82    |
| 013.3.1.90.92.00.00.00.00   | 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        |
| 014.3.1.91.13.00.00.00.00   | Obrigações Patronais - Intra Orçamentario        | 0500             | 0       | 146,96             | 2.021,70    | 2.168,66   | 25.000,00            | 0,00          | 4.172,81   | 2.004,15     | 20.827,19    | 4.025,85    |
| 014.3.1.91.13.03.00.00.00   | Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS   | 0500             | 0       | 146,96             | 0,00        | 146,96     |                      |               | 146,96     | 0,00         |              | 0,00        |
| 014.3.1.91.13.99.00.00.00   | Outras obrigações Patronais - Intra Orçamentaria | 0500             | 0       | 0,00               | 2.021,70    | 2.021,70   |                      |               | 4.025,85   | 2.004,15     |              | 4.025,85    |
| 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       | 263,60             | 441,90      | 705,50     | 10.000,00            | 0,00          | 705,50     | 0,00         | 9.294,50     | 441,90      |
| 017.3.3.90.30.01.00.00.00   | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos         | 0500             | 0       | 0,00               | 386,00      | 386,00     |                      |               | 386,00     | 0,00         |              | 386,00      |
| 017.3.3.90.30.21.00.00.00   | material de Copa e Cozinha                       | 0500             | 0       | 0,00               | 40,00       | 40,00      |                      |               | 40,00      | 0,00         |              | 40,00       |
| 017.3.3.90.30.22.00.00.00   | Material de Limpeza e Higienização               | 0500             | 0       | 263,60             | 0,00        | 263,60     |                      |               | 263,60     | 0,00         |              | 0,00        |
| 017.3.3.90.30.99.00.00.00   | Outros Materiais de Consumo                      | 0500             | 0       | 0,00               | 15,90       | 15,90      |                      |               | 15,90      | 0,00         |              | 15,90       |
| 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               | 5.445,18    | 5.445,18   | 85.000,00            | 0,00          | 32.306,36  | 26.861,18    | 52.693,64    | 0,00        |
| 020.3.3.90.35.00.00.00.00   | Servicos de Consultoria                          | 0500             | 0       | 0,00               | 2.485,00    | 2.485,00   | 40.000,00            | 0,00          | 7.455,00   | 4.970,00     | 32.545,00    | 0,00        |
| 020.3.3.90.35.01.00.00.00   | Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica     | 0500             | 0       | 0,00               | 2.485,00    | 2.485,00   |                      |               | 7.455,00   | 4.970,00     |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.36.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica     | 0500             | 0       | 3.320,00           | 3.680,00    | 7.000,00   | 40.000,00            | 0,00          | 28.560,00  | 21.560,00    | 11.440,00    | 0,00        |
| 021.3.3.90.36.15.00.00.00   | Locacao de Imoveis                               | 0500             | 0       | 0,00               | 700,00      | 700,00     |                      |               | 1.400,00   | 700,00       |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.36.25.00.00.00   | Serviço de Limpeza e Conservacao                 | 0500             | 0       | 340,00             | 0,00        | 340,00     |                      |               | 340,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.36.34.00.00.00   | Serviço de Pericias Medicas por Beneficios       | 0500             | 0       | 2.980,00           | 2.980,00    | 5.960,00   |                      |               | 26.820,00  | 20.860,00    |              | 0,00        |
| 022.3.3.90.39.00.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica   | 0500             | 0       | 2.364,28           | 5.478,51    | 7.842,79   | 70.000,00            | 0,00          | 33.797,55  | 25.954,76    | 36.202,45    | 3.039,82    |
| 022.3.3.90.39.03.00.00.00   | Correcoes, Corretagens e Custodia                | 0500             | 0       | 1.037,00           | 1.146,00    | 2.183,00   |                      |               | 2.183,00   | 0,00         |              | 1.146,00    |
| 022.3.3.90.39.11.00.00.00   | Locacao de Softwares                             | 0500             | 0       | 0,00               | 2.000,00    | 2.000,00   |                      |               | 22.000,00  | 20.000,00    |              | 0,00        |
| 022.3.3.90.39.41.00.00.00   | Fornecimento de Alimentacao                      | 0500             | 0       | 0,00               | 495,56      | 495,56     |                      |               | 495,56     | 0,00         |              | 495,56      |
| 022.3.3.90.39.43.00.00.00   | Servicos de Energia Eletrica                     | 0500             | 0       | 94,36              | 135,25      | 229,61     |                      |               | 229,61     | 0,00         |              | 135,25      |
| 022.3.3.90.39.44.00.00.00   | Servicos de Agua e Esgoto                        | 0500             | 0       | 31,59              | 31,59       | 63,18      |                      |               | 63,18      | 0,00         |              | 31,59       |
| 022.3.3.90.39.47.00.00.00   | Servicos de Comunicacao em Geral                 | 0500             | 0       | 144,80             | 43,90       | 188,70     |                      |               | 188,70     | 0,00         |              | 43,90       |
| 022.3.3.90.39.58.00.00.00   | Servicos de Telecomunicacoes                     | 0500             | 0       | 456,12             | 389,10      | 845,22     |                      |               | 845,22     | 0,00         |              | 389,10      |
| 022.3.3.90.39.66.00.00.00   | Servicos Judiciarios                             | 0500             | 0       | 24,45              | 70,65       | 95,10      |                      |               | 95,10      | 0,00         |              | 70,65       |
| 022.3.3.90.39.81.00.00.00   | Servicos Bancarios                               | 0500             | 0       | 575,96             | 679,37      | 1.255,33   |                      |               | 1.255,33   | 0,00         |              | 679,37      |
| 022.3.3.90.39.99.00.00.00   | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica     | 0500             | 0       | 0,00               | 487,09      | 487,09     |                      |               | 6.441,85   | 5.954,76     |              | 48,40       |
| 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        |

## 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 | Detalh. | 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   |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |  |
|                           | 04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA                                       |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |  |
|                           | 04.01 I.P.M.P.  |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |  |
|                           | 09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. |                  |         |                    |             |            |                      |               |            |              |              |             |  |
| 025.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizacoes e Restituicoes   | 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>   |                  |         | 306.328,77         | 326.080,28  | 632.409,05 | 7.825.000,00         | 0,00          | 717.029,03 | 84.619,98    | 7.107.970,97 | 309.858,06  |  |
|                           | <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>   |                  |         | 306.328,77         | 326.080,28  | 632.409,05 | 7.825.000,00         | 0,00          | 717.029,03 | 84.619,98    | 7.107.970,97 | 309.858,06  |  |
|                           | <b>Total da Despesa da Entidade:</b>  |                  |         | 306.328,77         | 326.080,28  | 632.409,05 | 7.825.000,00         | 0,00          | 717.029,03 | 84.619,98    | 7.107.970,97 | 309.858,06  |  |
|                           | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>   |                  |         | 306.328,77         | 326.080,28  | 632.409,05 | 7.825.000,00         | 0,00          | 717.029,03 | 84.619,98    | 7.107.970,97 | 309.858,06  |  |

## Despesa Extra-Orçamentária

## 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

|   |            |            |            |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
|---|------------|------------|------------|--------------|------|------------|-----------|--------------|------------|--|--|--|--|
| 18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 162.823,67 | 15.679,80  | 178.503,47 |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 21368 RP PROCESSADOS PAGOS                                    | 16.202,57  | 0,00       | 16.202,57  |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22505 IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS                                | 0,00       | 160,00     | 160,00     |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22508 PENSÕES ALIMENTÍCIAS                                    | 747,01     | 747,01     | 1.494,02   |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22509 I.R.R.F   | 0,00       | 19.366,10  | 19.366,10  |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS                                   | 1.206,89   | 22.846,28  | 24.053,17  |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22517 INSS  | 659,67     | 659,67     | 1.319,34   |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 22519 FARMÁCIA  | 0,00       | 22,33      | 22,33      |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| 24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS                                | 2.501,00   | 123,00     | 2.624,00   |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>      | 184.140,81 | 59.604,19  | 243.745,00 |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>                  | 184.140,81 | 59.604,19  | 243.745,00 |              |      |            |           |              |            |  |  |  |  |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                               | 490.469,58 | 385.684,47 | 876.154,05 | 7.825.000,00 | 0,00 | 717.029,03 | 84.619,98 | 7.107.970,97 | 309.858,06 |  |  |  |  |

|                              |               |                              |               |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| <b>Receita</b>               | 2.418.598,26  | <b>Despesa</b>               | 876.154,05    |
| Orçamentária                 | 1.357.256,23  | Orçamentária Paga            | 632.409,05    |
| Extra-orçamentária           | 1.061.342,03  | Extra-orçamentária           | 243.745,00    |
| Interferências Financeiras   | 1.004.051,33  | Interferências Financeiras   | 1.005.483,45  |
| Saldo anterior (31/12/2015)  | 36.689.036,73 | Saldo para o mês seguinte    | 38.230.048,82 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 34.403.446,48 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 35.953.765,86 |
| BANCO C/ MOVIMENTO           | 2.285.462,56  | BANCO C/ MOVIMENTO           | 2.276.137,48  |
| TESOURARIA GERAL             | 127,69        | TESOURARIA GERAL             | 145,48        |
| <b>Total :</b>               | 40.111.686,32 | <b>Total :</b>               | 40.111.686,32 |

PARAIBUNA , 29/02/2016

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