

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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.												
09.272.0011.0.799 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	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	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	210.312,24	118.499,80	328.812,04	1.200.000,00	0,00	328.839,05	27,01	871.160,95	118.499,80
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	203.876,68	112.372,41	316.249,09			316.276,10	27,01		112.372,41
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	6.435,56	6.127,39	12.562,95			12.562,95	0,00		6.127,39
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	119.091,17	62.201,02	181.292,19	800.000,00	0,00	181.292,19	0,00	618.707,81	62.201,02
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	114.639,12	61.032,67	175.671,79			175.671,79	0,00		61.032,67
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	4.452,05	1.168,35	5.620,40			5.620,40	0,00		1.168,35
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	4.336,99	4.706,87	9.043,86	100.000,00	0,00	12.109,55	3.065,69	87.890,45	3.250,12
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	62,44	31,22	93,66			93,66	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	147,96	73,98	221,94			221,94	0,00		73,98
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	181,81	79,23	261,04			261,04	0,00		79,23
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	3.944,78	4.522,44	8.467,22			11.532,91	3.065,69		3.065,69
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	17.397,69	7.875,66	25.273,35	110.000,00	0,00	25.273,35	0,00	84.726,65	7.875,66
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	14.169,54	6.967,14	21.136,68			21.136,68	0,00		6.967,14
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	1.785,40	0,00	1.785,40			1.785,40	0,00		0,00
009.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.442,75	454,26	1.897,01			1.897,01	0,00		454,26
009.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	0,00	454,26	454,26			454,26	0,00		454,26
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	526,00	526,00	1.052,00	10.000,00	0,00	1.578,00	526,00	8.422,00	526,00
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	526,00	526,00	1.052,00			1.578,00	526,00		526,00
024.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	14.524,09	16.722,39	31.246,48	0,00	35.000,00	31.246,48	0,00	3.753,52	16.722,39
024.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	14.524,09	16.722,39	31.246,48			31.246,48	0,00		16.722,39
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	1.119,70	2.315,73	3.435,43	20.000,00	0,00	3.435,43	-0,00	16.564,57	2.315,73
012.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	1.119,70	2.315,73	3.435,43			3.435,43	0,00		2.315,73
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	272,50	272,50	10.000,00	0,00	272,50	0,00	9.727,50	272,50
015.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	0,00	272,50	272,50			272,50	0,00		272,50
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas de 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	5.570,20	5.570,20	11.140,40	75.000,00	0,00	58.296,00	47.155,60	16.704,00	0,00
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	880,00	880,00	1.760,00	15.000,00	0,00	8.590,00	6.830,00	6.410,00	230,00
019.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	650,00	650,00	1.300,00			7.900,00	6.600,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	230,00	230,00	460,00			690,00	230,00		230,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	10.521,22	3.814,14	14.335,36	80.000,00	0,00	30.801,21	16.465,85	49.198,79	2.113,49
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	1.700,65	1.700,65	3.401,30			18.707,15	15.305,85		0,00
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	43,84	0,00	43,84			43,84	0,00		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	44,64	22,32	66,96			66,96	0,00		22,32
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	158,00	101,60	259,60			259,60	0,00		101,60
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	567,20	235,07	802,27			802,27	0,00		235,07
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	277,00	0,00	277,00			277,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	3.519,89	1.674,50	5.194,39			5.194,39	0,00		1.674,50
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	660,00	80,00	740,00			1.900,00	1.160,00		80,00
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 Março - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Março

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
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
Total da Unidade Orçamentária:				384.279,30	223.384,31	607.663,61	6.400.000,00	0,00	681.733,76	74.070,15	5.718.266,24	214.006,71
Total do Órgão Orçamentário:				384.279,30	223.384,31	607.663,61	6.400.000,00	0,00	681.733,76	74.070,15	5.718.266,24	214.006,71
Total da Despesa da Entidade:				384.279,30	223.384,31	607.663,61	6.400.000,00	0,00	681.733,76	74.070,15	5.718.266,24	214.006,71
Total da Despesa Orçamentária:				384.279,30	223.384,31	607.663,61	6.400.000,00	0,00	681.733,76	74.070,15	5.718.266,24	214.006,71
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			7.831,00	4.018,00	11.849,00						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			420,00	220,50	640,50						
22509	I.R.R.F			3.922,55	0,00	3.922,55						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			25.697,83	8.064,71	33.762,54						
22517	INSS			578,60	289,30	867,90						
22519	FARMÁCIA			57,86	0,00	57,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				43.023,84	12.592,51	55.616,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				43.023,84	12.592,51	55.616,35						
Total Geral da Despesa :				427.303,14	235.976,82	663.279,96	6.400.000,00	0,00	681.733,76	74.070,15	5.718.266,24	214.006,71
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2013)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				25.368.842,26								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :						25.368.842,26						

PARAIBUNA , 31/03/2014

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