

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.												
09.272.0011.1.027 EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
002.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.1.611	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 DO IPMP												
008.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.1.611	0	262.040,14	93.271,28	355.311,42	1.100.000,00	0,00	355.929,07	617,65	744.070,93	93.271,28
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	252.966,70	93.271,28	346.237,98			346.855,63	617,65		93.271,28
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	8.440,54	0,00	8.440,54			8.440,54	0,00		0,00
008.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0.1.611	0	632,90	0,00	632,90			632,90	0,00		0,00
009.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.1.611	0	164.765,01	56.866,02	221.631,03	800.000,00	0,00	221.631,03	0,00	578.368,97	56.866,02
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	159.167,98	53.264,42	212.432,40			212.432,40	0,00		53.264,42
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	5.063,03	3.601,60	8.664,63			8.664,63	0,00		3.601,60
009.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	0.1.611	0	534,00	0,00	534,00			534,00	0,00		0,00
003.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0.1.611	0	9.977,79	2.978,61	12.956,40	100.000,00	0,00	16.861,66	3.905,26	83.138,34	6.883,87
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	93,66	31,22	124,88			124,88	0,00		31,22
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	350,25	116,75	467,00			467,00	0,00		116,75
003.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	233,76	77,92	311,68			311,68	0,00		77,92
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	9.300,12	2.752,72	12.052,84			15.958,10	3.905,26		6.657,98
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	22.491,37	7.140,16	29.631,53	110.000,00	0,00	29.631,53	0,00	80.368,47	7.140,16
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	16.540,08	6.553,39	23.093,47			23.093,47	0,00		6.553,39
004.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0.1.611	0	4.328,21	0,00	4.328,21			4.328,21	0,00		0,00
004.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0.1.611	0	1.623,08	0,00	1.623,08			1.623,08	0,00		0,00
004.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0.1.611	0	0,00	440,08	440,08			440,08	0,00		440,08
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.1.611	0	0,00	146,69	146,69			146,69	0,00		146,69
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0.1.611	0	1.012,72	542,01	1.554,73	10.000,00	0,00	2.096,74	542,01	7.903,26	542,01
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0.1.611	0	1.012,72	542,01	1.554,73			2.096,74	542,01		542,01
006.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0.1.611	0	10.661,92	5.523,81	16.185,73	70.000,00	0,00	61.033,30	44.847,57	8.966,70	0,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	0	1.594,70	854,70	2.449,40	15.000,00	0,00	8.299,40	5.850,00	6.700,60	204,70
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	0	1.240,00	650,00	1.890,00			7.740,00	5.850,00		0,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0.1.611	0	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
016.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0.1.611	0	204,70	204,70	409,40			409,40	0,00		204,70
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	0	11.218,96	5.978,50	17.197,46	80.000,00	0,00	29.389,50	12.192,04	50.610,50	3.839,24
017.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0.1.611	0	3.190,00	0,00	3.190,00			3.190,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0.1.611	0	1.433,13	2.866,26	4.299,39			15.764,43	11.465,04		0,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.1.611	0	0,00	500,00	500,00			500,00	0,00		500,00
017.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	0	16,90	0,00	16,90			16,90	0,00		0,00
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0.1.611	0	52,37	0,00	52,37			52,37	0,00		0,00
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0.1.611	0	44,64	22,32	66,96			89,28	22,32		44,64
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0.1.611	0	128,46	133,06	261,52			261,52	0,00		133,06
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0.1.611	0	1.027,40	228,73	1.256,13			1.256,13	0,00		228,73
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0.1.611	0	8,50	25,50	34,00			34,00	0,00		25,50
017.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.611	0	0,00	205,00	205,00			205,00	0,00		205,00
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0.1.611	0	5.102,30	1.478,42	6.580,72			6.580,72	0,00		1.478,42
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.611	0	160,00	80,00	240,00			240,00	0,00		80,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	0	55,26	439,21	494,47			1.199,15	704,68		1.143,89
018.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
020.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS												
021.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.611	0	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00
022.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.612	0	0,00	0,00	0,00	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00	1.693.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Abril - 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												
01 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
01.01 I.P.M.P.												
99.997.0011.0.799 RESERVA CONTÁBIL DO RPPS												
023.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.1.620	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				483.762,61	173.155,09	656.917,70	6.390.000,00	0,00	724.872,23	67.954,53	5.665.127,77	168.747,28
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				483.762,61	173.155,09	656.917,70	6.390.000,00	0,00	724.872,23	67.954,53	5.665.127,77	168.747,28
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				483.762,61	173.155,09	656.917,70	6.390.000,00	0,00	724.872,23	67.954,53	5.665.127,77	168.747,28
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				483.762,61	173.155,09	656.917,70	6.390.000,00	0,00	724.872,23	67.954,53	5.665.127,77	168.747,28

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21368 RP PROCESSADOS PAGOS	8.735,59	0,00	8.735,59
22508 PENSOES ALIMENTICIAS	630,00	210,00	840,00
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	22.167,02	10.759,50	32.926,52
22511 VALE GÁS	11.050,00	3.740,00	14.790,00
22517 INSS	549,51	258,90	808,41
22519 FARMÁCIA	96,33	10,24	106,57
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>	43.228,45	14.978,64	58.207,09
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>	43.228,45	14.978,64	58.207,09
<b>Total Geral da Despesa :</b>	526.991,06	188.133,73	715.124,79

6.390.000,00 0,00 724.872,23 67.954,53 5.665.127,77 168.747,28

<b>Receita</b>	2.264.725,98	<b>Despesa</b>	715.124,79
Orçamentária	2.203.788,03	Orçamentária Paga	656.917,70
Extra-orçamentária	60.937,95	Extra-orçamentária	58.207,09
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	600.000,00
Saldo anterior (31/12/2012)	20.647.964,64	Saldo para o mês seguinte	21.597.565,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALC	-320.390,75
BANCO C/ MOVIMENTO	2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	19.914.513,18
TESOURARIA GERAL	695,65	BANCO C/ MOVIMENTO	2.002.469,36
<b>Total :</b>	22.912.690,62	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00
		TESOURARIA GERAL	974,04
		<b>Total :</b>	22.912.690,62

PARAIBUNA , 30/04/2013

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