

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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.												
09.272.0011.1.027 EDIFICAÇÕES DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
001.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	355.311,42	99.356,91	454.668,33	1.100.000,00	0,00	455.833,31	1.164,98	644.166,69	99.904,24
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	346.237,98	93.610,88	439.848,86			441.013,84	1.164,98		94.158,21
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	8.440,54	5.746,03	14.186,57			14.186,57	0,00		5.746,03
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	221.631,03	56.537,59	278.168,62	800.000,00	0,00	278.168,62	0,00	521.831,38	56.537,59
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	212.432,40	54.340,93	266.773,33			266.773,33	0,00		54.340,93
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	8.664,63	2.196,66	10.861,29			10.861,29	0,00		2.196,66
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	12.956,40	4.131,15	17.087,55	100.000,00	0,00	21.079,60	3.992,05	78.920,40	4.217,94
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	124,88	31,22	156,10			156,10	0,00		31,22
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	467,00	116,75	583,75			583,75	0,00		116,75
003.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	311,68	77,92	389,60			389,60	0,00		77,92
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	12.052,84	3.905,26	15.958,10			19.950,15	3.992,05		3.992,05
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	29.631,53	6.270,40	35.901,93	110.000,00	0,00	35.901,93	0,00	74.098,07	6.270,40
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	23.093,47	6.270,40	29.363,87			29.363,87	0,00		6.270,40
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	440,08	0,00	440,08			440,08	0,00		0,00
004.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0.1.611	0	146,69	0,00	146,69			146,69	0,00		0,00
005.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0.1.611	0	1.554,73	542,01	2.096,74	10.000,00	0,00	2.638,75	542,01	7.361,25	542,01
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	1.554,73	542,01	2.096,74			2.638,75	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	Diárias - 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	157,60	157,60	10.000,00	0,00	157,60	0,00	9.842,40	157,60
012.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	0	0,00	126,40	126,40			126,40	0,00		126,40
012.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.611	0	0,00	31,20	31,20			31,20	0,00		31,20
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	16.185,73	5.523,81	21.709,54	70.000,00	0,00	66.233,30	44.523,76	3.766,70	5.200,00
015.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0.1.611	0	2.449,40	1.059,40	3.508,80	15.000,00	0,00	8.708,80	5.200,00	6.291,20	409,40
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Moveis	0.1.611	0	1.890,00	650,00	2.540,00			7.740,00	5.200,00		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	409,40	409,40	818,80			818,80	0,00		409,40
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	0	17.197,46	4.501,33	21.698,79	80.000,00	0,00	31.753,02	10.054,23	48.246,98	2.363,52
017.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos 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	4.299,39	1.433,13	5.732,52			15.764,43	10.031,91		0,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.1.611	0	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
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	Serviços de Energia Elétrica	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	Serviços de Água e Esgoto	0.1.611	0	66,96	22,32	89,28			111,60	22,32		22,32
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0.1.611	0	261,52	26,15	287,67			287,67	0,00		26,15
017.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0.1.611	0	0,00	240,00	240,00			240,00	0,00		240,00
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0.1.611	0	1.256,13	275,42	1.531,55			1.531,55	0,00		275,42
017.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0.1.611	0	0,00	215,00	215,00			215,00	0,00		215,00
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0.1.611	0	34,00	27,75	61,75			61,75	0,00		27,75
017.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.611	0	205,00	0,00	205,00			205,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0.1.611	0	6.580,72	1.476,88	8.057,60			8.057,60	0,00		1.476,88
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.611	0	240,00	80,00	320,00			320,00	0,00		80,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	0	494,47	704,68	1.199,15			1.199,15	0,00		0,00
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 Maio - 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												
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
Total da Unidade Orçamentária:				656.917,70	178.080,20	834.997,90	6.390.000,00	0,00	900.474,93	65.477,03	5.489.525,07	175.602,70
Total do Órgão Orçamentário:				656.917,70	178.080,20	834.997,90	6.390.000,00	0,00	900.474,93	65.477,03	5.489.525,07	175.602,70
Total da Despesa da Entidade:				656.917,70	178.080,20	834.997,90	6.390.000,00	0,00	900.474,93	65.477,03	5.489.525,07	175.602,70
Total da Despesa Orçamentária:				656.917,70	178.080,20	834.997,90	6.390.000,00	0,00	900.474,93	65.477,03	5.489.525,07	175.602,70
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				8.735,59	0,00	8.735,59						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				840,00	210,00	1.050,00						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				32.926,52	11.300,52	44.227,04						
22511 VALE GÁS				14.790,00	3.774,00	18.564,00						
22517 INSS				808,41	258,90	1.067,31						
22519 FARMÁCIA				106,57	182,07	288,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				58.207,09	15.725,49	73.932,58						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				58.207,09	15.725,49	73.932,58						
Total Geral da Despesa :				715.124,79	193.805,69	908.930,48	6.390.000,00	0,00	900.474,93	65.477,03	5.489.525,07	175.602,70
Receita												
Orçamentária				2.706.218,29								
Extra-orçamentária				78.064,44								
Interferências Financeiras				0,00								
Total :				23.354.182,93								
Despesa												
Orçamentária Paga				908.930,48								
Extra-orçamentária				73.932,58								
Interferências Financeiras				700.000,00								
Saldo para o mês seguinte				21.745.252,45								
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL				-48.013,12								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				19.719.340,38								
BANCO C/ MOVIMENTO				2.072.987,58								
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				0,00								
TESOURARIA GERAL				937,61								
Total :				23.354.182,93								

PARAIBUNA , 31/05/2013

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