

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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.F.												
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	1.268.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268.000,00	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	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	1.080.837,97	179.829,53	1.260.667,50	2.100.000,00	0,00	1.260.667,50	0,00	839.332,50	179.829,53
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.036.654,91	174.405,39	1.211.060,30			1.211.060,30	0,00		174.405,39
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	44.183,06	5.424,14	49.607,20			49.607,20	0,00		5.424,14
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	520.477,93	86.351,40	606.829,33	1.100.000,00	0,00	607.049,33	220,00	492.950,67	86.571,40
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	500.203,50	81.711,47	581.914,97			581.914,97	0,00		81.711,47
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	20.274,43	4.639,93	24.914,36			25.134,36	220,00		4.859,93
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	206.592,57	34.794,24	241.386,81	410.000,00	0,00	241.824,36	437,55	168.175,64	32.075,38
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	17.802,41	3.187,63	20.990,04			20.990,04	0,00		31,22
009.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	250,60	29,16	279,76			279,76	0,00		29,16
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	519,92	77,92	597,84			597,84	0,00		77,92
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	279,98	29,16	309,14			309,14	0,00		29,16
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	187.739,66	31.470,37	219.210,03			219.647,58	437,55		31.907,92
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	73.678,72	11.060,61	84.739,33	150.000,00	0,00	84.868,69	129,36	65.131,31	11.189,97
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	68.452,34	11.060,61	79.512,95			79.642,31	129,36		11.189,97
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.226,38	0,00	5.226,38			5.226,38	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	6.058,66	1.206,20	7.264,86	20.000,00	0,00	7.264,86	0,00	12.735,14	1.206,20
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	6.058,66	1.206,20	7.264,86			7.264,86	0,00		1.206,20
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	9.761,82	0,00	9.761,82	30.000,00	0,00	9.761,82	0,00	20.238,18	0,00
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	9.761,82	0,00	9.761,82			9.761,82	0,00		0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	1.227,44	0,00	1.227,44	3.000,00	0,00	1.227,44	0,00	1.772,56	0,00
013.3.1.90.92.12.00.00.00	Pensionista - Pessoal Civil	0500	0	1.227,44	0,00	1.227,44			1.227,44	0,00		0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	12.174,68	2.217,55	14.392,23	25.000,00	0,00	16.609,78	2.217,55	8.390,22	2.217,55
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	12.027,72	2.217,55	14.245,27			16.462,82	2.217,55		2.217,55
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	1.439,21	44,60	1.483,81	10.000,00	0,00	1.654,86	171,05	8.345,14	215,65
017.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	386,00	0,00	386,00			386,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	415,25	0,00	415,25			586,30	171,05		171,05
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	34,90	0,00	34,90			34,90	0,00		0,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	88,00	0,00	88,00			88,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0500	0	499,16	0,00	499,16			499,16	0,00		0,00
017.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0500	0	15,90	44,60	60,50			60,50	0,00		44,60
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	28.221,36	5.777,00	33.998,36	85.000,00	0,00	63.306,36	29.308,00	21.693,64	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0500	0	8.755,00	650,00	9.405,00	40.000,00	0,00	13.305,00	3.900,00	26.695,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	8.755,00	650,00	9.405,00			13.305,00	3.900,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	26.584,96	2.028,18	28.613,14	40.000,00	0,00	39.235,14	10.622,00	764,86	1.251,18
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	3.500,00	777,00	4.277,00			8.939,00	4.662,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	2.224,96	377,74	2.602,70			2.602,70	0,00		377,74
021.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	0500	0	20.860,00	0,00	20.860,00			26.820,00	5.960,00		0,00
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0500	0	0,00	873,44	873,44			873,44	0,00		873,44
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	34.764,21	5.695,14	40.459,35	70.000,00	0,00	53.285,47	12.826,12	16.714,53	3.224,12
022.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	6.767,00	1.146,00	7.913,00			7.913,00	0,00		1.146,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	10.000,00	2.000,00	12.000,00			22.000,00	10.000,00		0,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	1.590,00	0,00	1.590,00			1.590,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	652,76	0,00	652,76			652,76	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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			
Receita						5.812.883,44									
	Saldo anterior (31/12/2015)					36.689.036,73									
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO					34.403.446,48									
	BANCO C/ MOVIMENTO					2.285.462,56									
	TESOURARIA GERAL					127,69									
Total :						45.656.564,38									
Despesa															
	Saldo para o mês seguinte														
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO														
	BANCO C/ MOVIMENTO														
	TESOURARIA GERAL														
Total :															

PARAIBUNA , 31/07/2016

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