

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
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												
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												
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												
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	1.260.667,50	184.932,48	1.445.599,98	2.100.000,00	0,00	1.445.599,98	0,00	654.400,02	184.932,48
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.211.060,30	177.351,21	1.388.411,51			1.388.411,51	0,00		177.351,21
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	49.607,20	7.581,27	57.188,47			57.188,47	0,00		7.581,27
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	606.829,33	83.961,62	690.790,95	1.100.000,00	0,00	691.010,95	220,00	408.989,05	83.961,62
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	581.914,97	81.183,42	663.098,39			663.098,39	0,00		81.183,42
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	24.914,36	2.778,20	27.692,56			27.912,56	220,00		2.778,20
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	241.386,81	34.573,26	275.960,07	410.000,00	0,00	279.576,46	3.616,39	130.423,54	37.752,10
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	20.990,04	3.425,99	24.416,03			28.032,42	3.616,39		7.042,38
009.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	279,76	29,16	308,92			308,92	0,00		29,16
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	597,84	77,92	675,76			675,76	0,00		77,92
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	309,14	29,16	338,30			338,30	0,00		29,16
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	219.210,03	30.443,13	249.653,16			249.653,16	0,00		30.005,58
009.3.1.90.05.61.00.00.00	Abono Anual - 13º Salário	0500	0	0,00	567,90	567,90			567,90	0,00		567,90
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	84.739,33	10.656,36	95.395,69	150.000,00	0,00	95.525,05	129,36	54.474,95	10.656,36
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	79.512,95	10.656,36	90.169,31			90.298,67	129,36		10.656,36
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	7.264,86	1.206,20	8.471,06	20.000,00	0,00	9.677,26	1.206,20	10.322,74	2.412,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	7.264,86	1.206,20	8.471,06			9.677,26	1.206,20		2.412,40
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 Orçamentário	0500	0	14.392,23	2.217,55	16.609,78	25.000,00	0,00	18.827,33	2.217,55	6.172,67	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	14.245,27	2.217,55	16.462,82			18.680,37	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	1.483,81	171,05	1.654,86	10.000,00	0,00	1.654,86	0,00	8.345,14	0,00
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	171,05	586,30			586,30	0,00		0,00
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	60,50	0,00	60,50			60,50	0,00		0,00
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	33.998,36	5.777,00	39.775,36	85.000,00	0,00	76.615,12	36.839,76	8.384,88	13.308,76
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	9.405,00	650,00	10.055,00	40.000,00	0,00	13.305,00	3.250,00	26.695,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	9.405,00	650,00	10.055,00			13.305,00	3.250,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	28.613,14	7.304,74	35.917,88	40.000,00	0,00	39.802,88	3.885,00	197,12	567,74
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	4.277,00	777,00	5.054,00			8.939,00	3.885,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	2.602,70	377,74	2.980,44			2.980,44	0,00		377,74
021.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	0500	0	20.860,00	5.960,00	26.820,00			26.820,00	0,00		0,00
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	873,44	190,00	1.063,44			1.063,44	0,00		190,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	40.459,35	5.521,50	45.980,85	70.000,00	0,00	56.335,95	10.355,10	13.664,05	3.050,48
022.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	7.913,00	1.146,00	9.059,00			9.059,00	0,00		1.146,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacoes de Softwares	0500	0	12.000,00	2.000,00	14.000,00			22.000,00	8.000,00		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 Agosto - 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						6.951.451,01									
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 :						47.222.351,00									
Despesa															3.433.435,76
Saldo para o mês seguinte															42.783.431,79
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO															40.656.091,18
BANCO C/ MOVIMENTO															2.126.896,76
TESOURARIA GERAL															443,85
Total :															47.222.351,00

PARAIBUNA , 31/08/2016

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