

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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.												
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	339,00	0,00	339,00	8.000,00	0,00	339,00	0,00	7.661,00	0,00
002.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0.1.611	0	339,00	0,00	339,00			339,00	0,00		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	746.970,49	104.283,18	851.253,67	1.100.000,00	0,00	853.152,65	1.898,98	246.847,35	105.017,18
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	722.799,52	98.012,54	820.812,06			822.711,04	1.898,98		98.746,54
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	23.538,07	6.270,64	29.808,71			29.808,71	0,00		6.270,64
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	455.394,86	58.875,04	514.269,90	800.000,00	0,00	514.654,40	384,50	285.345,60	59.259,54
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	436.811,59	56.025,24	492.836,83			493.221,33	384,50		56.409,74
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	18.049,27	2.849,80	20.899,07			20.899,07	0,00		2.849,80
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	29.065,42	3.936,39	33.001,81	100.000,00	0,00	36.742,65	3.740,84	63.257,35	3.943,38
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	249,76	31,22	280,98			280,98	0,00		31,22
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	863,95	70,05	934,00			934,00	0,00		70,05
003.3.1.90.05.03.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	693,41	101,27	794,68			794,68	0,00		101,27
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	27.258,30	3.733,85	30.992,15			34.732,99	3.740,84		3.740,84
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	54.904,57	8.175,34	63.079,91	110.000,00	0,00	63.079,91	0,00	46.920,09	8.175,34
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	48.366,51	7.316,70	55.683,21			55.683,21	0,00		7.316,70
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	858,64	2.481,72			2.481,72	0,00		858,64
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	3.722,77	542,01	4.264,78	10.000,00	0,00	4.806,79	542,01	5.193,21	542,01
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	3.722,77	542,01	4.264,78			4.806,79	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	1.627,29	50,50	1.677,79	10.000,00	0,00	1.677,79	0,00	8.322,21	50,50
012.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.611	0	154,99	0,00	154,99			154,99	0,00		0,00
012.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0.1.611	0	648,40	50,50	698,90			698,90	0,00		50,50
012.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0.1.611	0	792,70	0,00	792,70			792,70	0,00		0,00
012.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0.1.611	0	31,20	0,00	31,20			31,20	0,00		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	38.280,97	5.523,81	43.804,78	70.000,00	0,00	61.192,80	17.388,02	8.807,20	-5.040,50
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	6.072,90	854,70	6.927,60	15.000,00	0,00	9.527,60	2.600,00	5.472,40	204,70
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	0	4.490,00	650,00	5.140,00			7.740,00	2.600,00		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	1.432,90	204,70	1.637,60			1.637,60	0,00		204,70
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	0	38.082,83	5.023,18	43.106,01	80.000,00	0,00	48.949,40	5.843,39	31.050,60	3.108,05
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	10.415,91	1.625,13	12.041,04			16.724,43	4.683,39		0,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0.1.611	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0.1.611	0	96,70	0,00	96,70			96,70	0,00		0,00
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0.1.611	0	96,11	46,10	142,21			142,21	0,00		46,10
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0.1.611	0	156,24	22,32	178,56			178,56	0,00		22,32
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0.1.611	0	379,52	115,20	494,72			494,72	0,00		115,20
017.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0.1.611	0	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0.1.611	0	2.318,25	284,59	2.602,84			2.602,84	0,00		284,59
017.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0.1.611	0	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciais	0.1.611	0	70,25	0,00	70,25			70,25	0,00		0,00
017.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.611	0	684,18	0,00	684,18			684,18	0,00		0,00
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0.1.611	0	13.639,58	2.140,00	15.779,58			15.779,58	0,00		2.140,00
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.611	0	560,00	80,00	640,00			640,00	0,00		80,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	0	4.861,09	709,84	5.570,93			6.730,93	1.160,00		419,84
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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
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
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:				1.374.461,10	187.264,15	1.561.725,25	6.390.000,00	0,00	1.594.122,99	32.397,74	4.795.877,01	175.260,20
Total do Órgão Orçamentário:				1.374.461,10	187.264,15	1.561.725,25	6.390.000,00	0,00	1.594.122,99	32.397,74	4.795.877,01	175.260,20
Total da Despesa da Entidade:				1.374.461,10	187.264,15	1.561.725,25	6.390.000,00	0,00	1.594.122,99	32.397,74	4.795.877,01	175.260,20
Total da Despesa Orçamentária:				1.374.461,10	187.264,15	1.561.725,25	6.390.000,00	0,00	1.594.122,99	32.397,74	4.795.877,01	175.260,20
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RP PROCESSADOS PAGOS			8.735,59	0,00	8.735,59						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.680,00	210,00	1.890,00						
22509	I.R.R.F			258,90	0,00	258,90						
22510	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			80.182,06	12.007,01	92.189,07						
22511	VALE GÁS			30.158,00	3.774,00	33.932,00						
22517	INSS			1.844,01	258,90	2.102,91						
22519	FARMÁCIA			437,54	24,36	461,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				123.296,10	16.274,27	139.570,37						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				123.296,10	16.274,27	139.570,37						
Total Geral da Despesa :				1.497.757,20	203.538,42	1.701.295,62	6.390.000,00	0,00	1.594.122,99	32.397,74	4.795.877,01	175.260,20
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2012)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				25.913.228,93								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALC												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA												
TESOURARIA GERAL												
Total :				25.913.228,93								

PARAIBUNA , 30/09/2013

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