

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					
				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.												
09.272.0011.0.799 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	1.987.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0502	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	4.176,00	4.176,00	3.824,00	4.176,00
005.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0502	0	0,00	0,00	0,00			4.176,00	4.176,00		4.176,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0500	0	941.325,70	118.486,10	1.059.811,80	1.200.000,00	-50.000,00	1.059.811,80	0,00	90.188,20	118.486,10
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	867.629,48	112.656,73	980.286,21			980.286,21	0,00		112.656,73
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	32.419,99	5.829,37	38.249,36			38.249,36	0,00		5.829,37
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	41.276,23	0,00	41.276,23			41.276,23	0,00		0,00
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	510.560,14	66.667,23	577.227,37	800.000,00	0,00	577.227,37	0,00	222.772,63	66.667,23
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	490.613,20	64.654,84	555.268,04			555.268,04	0,00		64.654,84
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	19.946,94	2.012,39	21.959,33			21.959,33	0,00		2.012,39
008.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	26.277,85	3.572,95	29.850,80	100.000,00	0,00	33.101,94	3.251,14	66.898,06	3.432,95
008.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	249,76	31,22	280,98			280,98	0,00		31,22
008.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	468,54	24,66	493,20			493,20	0,00		24,66
008.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	912,73	125,93	1.038,66			1.038,66	0,00		125,93
008.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	24.646,82	3.391,14	28.037,96			31.289,10	3.251,14		3.251,14
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	96.858,17	8.611,65	105.469,82	110.000,00	0,00	105.469,82	0,00	4.530,18	8.611,65
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	59.373,55	7.702,87	67.076,42			67.076,42	0,00		7.702,87
009.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação por Tempo de Serviço	0500	0	33.347,95	0,00	33.347,95			33.347,95	0,00		0,00
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	1.785,40	908,78	2.694,18			2.694,18	0,00		908,78
009.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	0500	0	1.897,01	0,00	1.897,01			1.897,01	0,00		0,00
009.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	454,26	0,00	454,26			454,26	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	3.636,00	526,00	4.162,00	10.000,00	0,00	4.162,00	0,00	5.838,00	0,00
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	3.636,00	526,00	4.162,00			4.162,00	0,00		0,00
024.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	43.867,42	0,00	43.867,42	0,00	85.000,00	43.867,42	0,00	41.132,58	0,00
024.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	43.867,42	0,00	43.867,42			43.867,42	0,00		0,00
011.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	10.131,55	1.351,08	11.482,63	20.000,00	0,00	11.482,63	0,00	8.517,37	1.351,08
012.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0500	0	10.131,55	1.351,08	11.482,63			11.482,63	0,00		1.351,08
013.3.3.90.08.00.00.00.00	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
014.3.3.90.14.00.00.00.00	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
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0500	0	1.947,62	0,00	1.947,62	10.000,00	0,00	1.947,62	0,00	8.052,38	0,00
015.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	122,02	0,00	122,02			122,02	0,00		0,00
015.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	303,30	0,00	303,30			303,30	0,00		0,00
015.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	1.182,10	0,00	1.182,10			1.182,10	0,00		0,00
015.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0500	0	340,20	0,00	340,20			340,20	0,00		0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	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
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	41.743,20	6.390,56	48.133,76	75.000,00	0,00	63.596,00	15.462,24	11.404,00	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	5.980,00	890,00	6.870,00	15.000,00	0,00	9.740,00	2.870,00	5.260,00	230,00
019.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	4.600,00	660,00	5.260,00			7.900,00	2.640,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	1.380,00	230,00	1.610,00			1.840,00	230,00		230,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	51.378,57	6.403,58	57.782,15	80.000,00	0,00	72.083,78	14.301,63	7.916,22	1.802,49
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	3.550,00	0,00	3.550,00			3.550,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	11.904,55	1.700,65	13.605,20			18.707,15	5.101,95		0,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	0500	0	2.610,00	0,00	2.610,00			2.610,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0500	0	240,64	102,26	342,90			342,90	0,00		102,26
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0500	0	195,50	0,00	195,50			195,50	0,00		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0500	0	178,56	22,32	200,88			223,20	22,32		22,32
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0500	0	680,71	0,00	680,71			680,71	0,00		0,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0500	0	1.977,10	354,64	2.331,74			2.331,74	0,00		354,64
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0500	0	577,00	0,00	577,00			577,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	0500	0	93,81	0,00	93,81			93,81	0,00		0,00
020.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	2.094,40	199,00	2.293,40			2.293,40	0,00		199,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0500	0	13.443,51	1.086,38	14.529,89			14.529,89	0,00		1.086,38
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	13.832,79	2.938,33	16.771,12			25.948,48	9.177,36		37,89

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Setembro

Página: 2/2

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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
021.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
022.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
023.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.733.706,22	212.899,15	1.946.605,37	6.400.000,00	0,00	1.986.666,38	40.061,01	4.413.333,62	204.757,50
Total do Órgão Orçamentário:				1.733.706,22	212.899,15	1.946.605,37	6.400.000,00	0,00	1.986.666,38	40.061,01	4.413.333,62	204.757,50
Total da Despesa da Entidade:				1.733.706,22	212.899,15	1.946.605,37	6.400.000,00	0,00	1.986.666,38	40.061,01	4.413.333,62	204.757,50
Total da Despesa Orçamentária:				1.733.706,22	212.899,15	1.946.605,37	6.400.000,00	0,00	1.986.666,38	40.061,01	4.413.333,62	204.757,50

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21368 RP PROCESSADOS PAGOS	8.311,72	0,00	8.311,72
22463 ANTECIPACOES DE VALE GAS	28.454,00	3.280,00	31.734,00
22508 PENSOES ALIMENTICIAS	1.809,15	220,50	2.029,65
22509 I.R.R.F	4.186,55	0,00	4.186,55
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	94.979,30	14.293,57	109.272,87
22517 INSS	2.289,10	289,30	2.578,40
22519 FARMÁCIA	284,16	20,42	304,58

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 140.313,98 18.103,79 158.417,77

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 140.313,98 18.103,79 158.417,77

Total Geral da Despesa : 1.874.020,20 231.002,94 2.105.023,14 6.400.000,00 0,00 1.986.666,38 40.061,01 4.413.333,62 204.757,50

Receita	6.118.017,66	Despesa	2.105.023,14
Orçamentária	5.953.696,47	Orçamentária Paga	1.946.605,37
Extra-orçamentária	164.321,19	Extra-orçamentária	158.417,77
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2013)	23.287.771,93	Saldo para o mês seguinte	27.300.766,45
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.243.589,31	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	25.317.925,47
BANCO C/ MOVIMENTO	2.043.161,40	BANCO C/ MOVIMENTO	1.981.961,89
TESOURARIA GERAL	1.021,22	TESOURARIA GERAL	879,09
Total :	29.405.789,59	Total :	29.405.789,59

PARAIBUNA , 30/09/2014

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