

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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	851.253,67	103.512,82	954.766,49	1.100.000,00	0,00	956.877,49	2.111,00	143.122,51	103.724,84
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	820.812,06	98.598,62	919.410,68			921.521,68	2.111,00		98.810,64
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0.1.611	0	29.808,71	4.366,87	34.175,58			34.175,58	0,00		4.366,87
008.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0.1.611	0	632,90	547,33	1.180,23			1.180,23	0,00		547,33
009.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.1.611	0	514.269,90	58.479,41	572.749,31	800.000,00	0,00	572.749,31	0,00	227.250,69	58.094,91
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	492.836,83	56.016,26	548.853,09			548.853,09	0,00		55.631,76
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	20.899,07	2.463,15	23.362,22			23.362,22	0,00		2.463,15
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	33.001,81	3.943,38	36.945,19	100.000,00	0,00	40.722,57	3.777,38	59.277,43	3.979,92
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	280,98	31,22	312,20			4.089,58	3.777,38		3.808,60
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	934,00	70,05	1.004,05			1.004,05	0,00		70,05
003.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	794,68	101,27	895,95			895,95	0,00		101,27
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	30.992,15	3.740,84	34.732,99			34.732,99	0,00		0,00
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	63.079,91	6.793,55	69.873,46	110.000,00	0,00	69.873,46	0,00	40.126,54	6.793,55
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	55.683,21	6.793,55	62.476,76			62.476,76	0,00		6.793,55
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	2.481,72	0,00	2.481,72			2.481,72	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	4.264,78	542,01	4.806,79	10.000,00	0,00	4.852,79	46,00	5.147,21	46,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	4.264,78	542,01	4.806,79			4.852,79	46,00		46,00
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 Orçamentário	0.1.611	0	0,00	19.764,51	19.764,51	20.000,00	0,00	19.764,51	0,00	235,49	19.764,51
007.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.1.611	0	0,00	18.478,32	18.478,32			18.478,32	0,00		18.478,32
007.3.1.91.13.17.00.00.00	Juros - RPPS	0.1.611	0	0,00	1.286,19	1.286,19			1.286,19	0,00		1.286,19
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	1.677,79	138,50	1.816,29	10.000,00	0,00	1.816,29	0,00	8.183,71	138,50
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	698,90	0,00	698,90			698,90	0,00		0,00
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	131,00	162,20			162,20	0,00		131,00
012.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	0	0,00	7,50	7,50			7,50	0,00		7,50
013.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	43.804,78	5.523,81	49.328,59	70.000,00	0,00	61.192,80	11.864,21	8.807,20	0,00
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 Física	0.1.611	0	6.927,60	650,00	7.577,60	15.000,00	0,00	9.757,60	2.180,00	5.242,40	230,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0.1.611	0	5.140,00	650,00	5.790,00			7.740,00	1.950,00		0,00
016.3.3.90.36.22.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	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 Conservação	0.1.611	0	1.637,60	0,00	1.637,60			1.867,60	230,00		230,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.1.611	0	43.106,01	4.493,69	47.599,70	80.000,00	0,00	51.716,25	4.116,55	28.283,75	2.766,85
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	Locação de Softwares	0.1.611	0	12.041,04	1.625,13	13.666,17			16.724,43	3.058,26		0,00
017.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	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 Alimentação	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 Elétrica	0.1.611	0	142,21	0,00	142,21			142,21	0,00		0,00
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0.1.611	0	178,56	22,32	200,88			200,88	0,00		22,32
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0.1.611	0	494,72	98,85	593,57			593,57	0,00		98,85
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 Telecomunicações	0.1.611	0	2.602,84	265,38	2.868,22			2.868,22	0,00		265,38
017.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos	0.1.611	0	375,00	0,00	375,00			407,00	32,00		32,00
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	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 Bancários	0.1.611	0	15.779,58	2.112,01	17.891,59			17.891,59	0,00		2.112,01
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.611	0	640,00	80,00	720,00			720,00	0,00		80,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0.1.611	0	5.570,93	290,00	5.860,93			6.887,22	1.026,29		156,29

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DO IPMP												
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 Exercicios 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
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:				1.561.725,25	203.841,68	1.765.566,93	6.390.000,00	0,00	1.789.662,07	24.095,14	4.600.337,93	195.539,08
Total do Órgão Orçamentário:				1.561.725,25	203.841,68	1.765.566,93	6.390.000,00	0,00	1.789.662,07	24.095,14	4.600.337,93	195.539,08
Total da Despesa da Entidade:				1.561.725,25	203.841,68	1.765.566,93	6.390.000,00	0,00	1.789.662,07	24.095,14	4.600.337,93	195.539,08
Total da Despesa Orçamentária:				1.561.725,25	203.841,68	1.765.566,93	6.390.000,00	0,00	1.789.662,07	24.095,14	4.600.337,93	195.539,08
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				8.735,59	0,00	8.735,59						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				1.890,00	210,00	2.100,00						
22509 I.R.R.F				258,90	12.559,63	12.818,53						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				92.189,07	11.810,96	104.000,03						
22511 VALE GÁS				33.932,00	6.402,00	40.334,00						
22517 INSS				2.102,91	258,90	2.361,81						
22519 FARMÁCIA				461,90	141,88	603,78						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				139.570,37	31.383,37	170.953,74						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				139.570,37	31.383,37	170.953,74						
Total Geral da Despesa :				1.701.295,62	235.225,05	1.936.520,67	6.390.000,00	0,00	1.789.662,07	24.095,14	4.600.337,93	195.539,08
Receita												
Orçamentária		5.861.106,73	Despesa		1.936.520,67							
Extra-orçamentária		5.694.593,30	Orçamentária Paga		1.765.566,93							
Interferências Financeiras		166.513,43	Extra-orçamentária		170.953,74							
Saldo anterior (31/12/2012)		0,00	Interferências Financeiras		2.200.000,00							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		20.647.964,64	Saldo para o mês seguinte		22.372.550,70							
BANCO C/ MOVIMENTO		18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL		-93.201,09							
TESOURARIA GERAL		2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		20.431.219,76							
Total :		695,65	BANCO C/ MOVIMENTO		2.032.644,08							
		26.509.071,37	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00							
			TESOURARIA GERAL		1.887,95							
			Total :		26.509.071,37							

PARAIBUNA , 31/10/2013