

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	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	-225.000,00	0,00	0,00	1.043.000,00	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	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	1.634.576,88	188.054,96	1.822.631,84	2.100.000,00	170.000,00	1.823.714,00	1.082,16	446.286,00	189.137,12
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.569.444,16	180.042,54	1.749.486,70			1.750.568,86	1.082,16		181.124,70
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	65.132,72	8.012,42	73.145,14			73.145,14	0,00		8.012,42
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0500	0	775.275,85	85.610,43	860.886,28	1.100.000,00	0,00	861.546,36	660,08	238.453,64	86.050,51
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	743.841,86	81.655,66	825.497,52			825.937,60	440,08		82.095,74
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	31.346,73	3.954,77	35.301,50			35.521,50	220,00		3.954,77
008.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	0500	0	87,26	0,00	87,26			87,26	0,00		0,00
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0500	0	303.325,24	30.754,29	334.079,53	410.000,00	25.000,00	337.484,15	3.404,62	97.515,85	29.122,40
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	28.063,64	3.584,00	31.647,64			35.052,26	3.404,62		3.435,84
009.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0500	0	338,08	29,16	367,24			367,24	0,00		29,16
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0500	0	753,68	77,92	831,60			831,60	0,00		77,92
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0500	0	338,30	23,35	361,65			361,65	0,00		23,35
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	273.263,64	27.039,86	300.303,50			300.303,50	0,00		25.556,13
009.3.1.90.05.61.00.00.00	Abono Anual - 13º Salário	0500	0	567,90	0,00	567,90			567,90	0,00		0,00
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	108.155,54	13.416,15	121.571,69	150.000,00	0,00	121.571,69	0,00	28.428,31	10.836,92
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0500	0	101.839,96	12.615,73	114.455,69			114.455,69	0,00		10.836,92
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	6.315,58	800,42	7.116,00			7.116,00	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	9.677,26	1.275,63	10.952,89	20.000,00	0,00	12.228,52	1.275,63	7.771,48	1.275,63
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0500	0	9.677,26	1.275,63	10.952,89			12.228,52	1.275,63		1.275,63
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	18.827,33	2.912,79	21.740,12	25.000,00	0,00	24.008,97	2.268,85	991,03	2.268,85
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	18.680,37	2.912,79	21.593,16			23.862,01	2.268,85		2.268,85
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	1.705,84	233,30	1.939,14	10.000,00	0,00	1.939,14	0,00	8.060,86	233,30
017.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0500	0	436,98	0,00	436,98			436,98	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0500	0	586,30	173,50	759,80			759,80	0,00		173,50
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0500	0	34,90	59,80	94,70			94,70	0,00		59,80
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	45.552,36	9.104,19	54.656,55	85.000,00	0,00	76.615,12	21.958,57	8.384,88	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0500	0	10.705,00	650,00	11.355,00	40.000,00	0,00	13.305,00	1.950,00	26.695,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0500	0	10.705,00	650,00	11.355,00			13.305,00	1.950,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0500	0	36.694,88	1.532,48	38.227,36	40.000,00	5.000,00	40.558,36	2.331,00	4.441,64	377,74
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0500	0	5.831,00	777,00	6.608,00			8.939,00	2.331,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	0500	0	2.980,44	755,48	3.735,92			3.735,92	0,00		377,74
021.3.3.90.36.34.00.00.00	Serviço de Pericias Medicas por Beneficios	0500	0	26.820,00	0,00	26.820,00			26.820,00	0,00		0,00
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	1.063,44	0,00	1.063,44			1.063,44	0,00		0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	51.027,08	5.083,26	56.110,34	70.000,00	25.000,00	63.028,49	6.918,15	31.971,51	4.117,33
022.3.3.90.39.03.00.00.00	Correcoes, Corretagens e Custodia	0500	0	10.205,00	1.146,00	11.351,00			11.351,00	0,00		1.146,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0500	0	16.000,00	2.000,00	18.000,00			22.000,00	4.000,00		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

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	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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS A IMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.												
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
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0500	0	838,19	132,23	970,42			970,42	0,00		132,23
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0500	0	289,74	0,00	289,74			326,59	36,85		36,85
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0500	0	455,16	139,90	595,06			595,06	0,00		139,90
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0500	0	3.972,62	488,51	4.461,13			5.318,25	857,12		1.345,63
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	90,00	0,00	90,00			340,00	250,00		250,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	0	127,65	14,95	142,60			142,60	0,00		14,95
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0500	0	1.142,00	0,00	1.142,00			1.142,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	5.560,65	610,09	6.170,74			6.170,74	0,00		610,09
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0500	0	10.103,31	551,58	10.654,89			12.429,07	1.774,18		441,68
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.92.00.00.00.00	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
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.006.512,52	338.627,48	3.345.140,00	7.825.000,00	0,00	3.386.989,06	41.849,06	4.438.010,94	323.419,80
Total do Órgão Orçamentário:				3.006.512,52	338.627,48	3.345.140,00	7.825.000,00	0,00	3.386.989,06	41.849,06	4.438.010,94	323.419,80
Total da Despesa da Entidade:				3.006.512,52	338.627,48	3.345.140,00	7.825.000,00	0,00	3.386.989,06	41.849,06	4.438.010,94	323.419,80
Total da Despesa Orçamentária:				3.006.512,52	338.627,48	3.345.140,00	7.825.000,00	0,00	3.386.989,06	41.849,06	4.438.010,94	323.419,80
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
18421 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS				478.278,07	3.402,73	481.680,80						
21368 RP PROCESSADOS PAGOS				16.202,57	0,00	16.202,57						
22505 IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS				160,00	0,00	160,00						
22508 PENSOES ALIMENTICIAS				7.613,84	803,46	8.417,30						
22509 I.R.R.F				40.965,97	0,00	40.965,97						
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS				39.096,61	0,00	39.096,61						
22517 INSS				5.982,17	701,60	6.683,77						
22518 Contribuição Sindical				107,20	0,00	107,20						
22519 FARMÁCIA				59,17	0,00	59,17						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS				28.342,00	2.925,00	31.267,00						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				98.252,47	14.831,57	113.084,04						
43638 EMPRESTIMO CEF				59.867,23	8.985,27	68.852,50						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO				19.396,77	3.289,78	22.686,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				794.324,07	34.939,41	829.263,48						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				794.324,07	34.939,41	829.263,48						
Total Geral da Despesa :				3.800.836,59	373.566,89	4.174.403,48	7.825.000,00	0,00	3.386.989,06	41.849,06	4.438.010,94	323.419,80
Receita	8.640.548,47	Despesa	4.174.403,48									
Orçamentária	7.283.546,92	Orçamentária Paga	3.345.140,00									
Extra-orçamentária	1.357.001,55	Extra-orçamentária	829.263,48									
Interferências Financeiras	4.331.659,20	Interferências Financeiras	1.005.483,45									

**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						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
Receita													
	8.640.548,47												
	36.689.036,73	Despesa											
Saldo anterior (31/12/2015)		Saldo para o mês seguinte											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.403.446,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO	2.285.462,56	BANCO C/ MOVIMENTO											
TESOURARIA GERAL	127,69	TESOURARIA GERAL											
Total :	49.661.244,40	Total :											

PARAIBUNA, 31/10/2016

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