

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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
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 Instalacoes	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	1.057.438,44	156.517,62	1.213.956,06	1.100.000,00	125.000,00	1.213.956,06	0,00	11.043,94	154.406,62
008.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.1.611	0	1.017.782,57	97.790,67	1.115.573,24			1.115.573,24	0,00		95.679,67
008.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0.1.611	0	38.475,64	58.726,95	97.202,59			97.202,59	0,00		58.726,95
008.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0.1.611	0	1.180,23	0,00	1.180,23			1.180,23	0,00		0,00
009.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.1.611	0	629.429,79	87.104,60	716.534,39	800.000,00	-80.000,00	716.534,39	0,00	3.465,61	87.104,60
009.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.1.611	0	604.885,35	55.631,76	660.517,11			660.517,11	0,00		55.631,76
009.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0.1.611	0	24.010,44	31.472,84	55.483,28			55.483,28	0,00		31.472,84
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	40.925,11	3.706,48	44.631,59	100.000,00	-45.000,00	48.427,31	3.795,72	6.572,69	3.998,26
003.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	4.120,80	31,22	4.152,02			4.152,02	0,00		31,22
003.3.1.90.05.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	1.074,10	70,05	1.144,15			1.144,15	0,00		70,05
003.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	0.1.611	0	997,22	101,27	1.098,49			1.098,49	0,00		101,27
003.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	0.1.611	0	34.732,99	3.503,94	38.236,93			42.032,65	3.795,72		3.795,72
004.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.1.611	0	76.667,01	9.944,21	86.611,22	110.000,00	0,00	86.611,22	0,00	23.388,78	9.944,21
004.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0.1.611	0	69.270,31	6.793,55	76.063,86			76.063,86	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	3.150,66	5.632,38			5.632,38	0,00		3.150,66
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	4.852,79	480,00	5.332,79	10.000,00	0,00	5.858,79	526,00	4.141,21	526,00
005.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0.1.611	0	4.852,79	480,00	5.332,79			5.858,79	526,00		526,00
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 Orçamentario	0.1.611	0	20.884,21	2.358,82	23.243,03	20.000,00	4.000,00	23.243,03	0,00	756,97	2.358,82
007.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	0.1.611	0	19.598,02	2.358,82	21.956,84			21.956,84	0,00		2.358,82
007.3.1.91.13.17.00.00.00	Juros - RPPS	0.1.611	0	1.286,19	0,00	1.286,19			1.286,19	0,00		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	2.137,92	0,00	2.137,92	10.000,00	0,00	2.137,92	0,00	7.862,08	0,00
012.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0.1.611	0	401,02	0,00	401,02			401,02	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	162,20	0,00	162,20			162,20	0,00		0,00
012.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0.1.611	0	83,10	0,00	83,10			83,10	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	52.498,79	8.090,40	60.589,19	70.000,00	0,00	63.639,19	3.050,00	6.360,81	-2.353,61
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	8.457,60	880,00	9.337,60	15.000,00	0,00	9.987,60	650,00	5.012,40	230,00
016.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0.1.611	0	6.440,00	650,00	7.090,00			7.740,00	650,00		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 Limpesa e Conservacao	0.1.611	0	1.867,60	230,00	2.097,60			2.097,60	0,00		230,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0.1.611	0	52.797,96	7.452,41	60.250,37	80.000,00	0,00	60.540,37	290,00	19.459,63	5.729,28
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	15.291,30	3.325,78	18.617,08			18.617,08	0,00		1.892,65
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	227,87	0,00	227,87			227,87	0,00		0,00
017.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Eletrica	0.1.611	0	142,21	57,22	199,43			199,43	0,00		57,22
017.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0.1.611	0	223,20	37,44	260,64			260,64	0,00		37,44
017.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicacao em Geral	0.1.611	0	593,57	68,95	662,52			662,52	0,00		68,95
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	3.118,49	335,71	3.454,20			3.454,20	0,00		335,71
017.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	0.1.611	0	407,00	0,00	407,00			407,00	0,00		0,00
017.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	0.1.611	0	74,50	0,00	74,50			74,50	0,00		0,00
017.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0.1.611	0	1.146,18	0,00	1.146,18			1.146,18	0,00		0,00
017.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	0.1.611	0	20.009,64	2.587,31	22.596,95			22.596,95	0,00		2.587,31
017.3.3.90.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento	0.1.611	0	800,00	80,00	880,00			880,00	0,00		80,00
017.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0.1.611	0	6.334,00	960,00	7.294,00			7.584,00	290,00		670,00
018.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.1.611	0	0,00	16.089,80	16.089,80	5.000,00	14.000,00	16.089,80	0,00	2.910,20	16.089,80

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

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

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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 DO IPMP												
018.3.3.90.91.04.00.00.00	Sentencas Indenizatorias	0.1.611	0	0,00	16.089,80	16.089,80			16.089,80	0,00		16.089,80
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	-18.000,00	0,00	0,00	32.000,00	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:				1.946.428,62	292.624,34	2.239.052,96	6.390.000,00	0,00	2.247.364,68	8.311,72	4.142.635,32	278.033,98
Total do Órgão Orçamentário:				1.946.428,62	292.624,34	2.239.052,96	6.390.000,00	0,00	2.247.364,68	8.311,72	4.142.635,32	278.033,98
Total da Despesa da Entidade:				1.946.428,62	292.624,34	2.239.052,96	6.390.000,00	0,00	2.247.364,68	8.311,72	4.142.635,32	278.033,98
Total da Despesa Orçamentária:				1.946.428,62	292.624,34	2.239.052,96	6.390.000,00	0,00	2.247.364,68	8.311,72	4.142.635,32	278.033,98

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21368 RP PROCESSADOS PAGOS	8.735,59	0,00	8.735,59
22463 ANTECIPACOES DE VALE GAS	0,00	3.861,00	3.861,00
22508 PENSOES ALIMENTICIAS	2.310,00	420,00	2.730,00
22509 I.R.R.F	12.818,53	0,00	12.818,53
22510 EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	115.712,37	11.242,62	126.954,99
22511 VALE GÁS	44.229,00	3.895,00	48.124,00
22517 INSS	2.387,11	264,00	2.651,11
22519 FARMÁCIA	603,78	475,72	1.079,50

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 186.796,38 20.158,34 206.954,72

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 186.796,38 20.158,34 206.954,72

Total Geral da Despesa : 2.133.225,00 312.782,68 2.446.007,68 6.390.000,00 0,00 2.247.364,68 8.311,72 4.142.635,32 278.033,98

Receita	7.304.098,58	Despesa	2.446.007,68
Orçamentária	7.097.060,65	Orçamentária Paga	2.239.052,96
Extra-orçamentária	207.037,93	Extra-orçamentária	206.954,72
Interferências Financeiras	2.300.000,00	Interferências Financeiras	4.518.283,61
Saldo anterior (31/12/2012)	20.647.964,64	Saldo para o mês seguinte	23.287.771,93
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.639.998,91	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.007.270,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.243.589,31
TESOURARIA GERAL	695,65	BANCO C/ MOVIMENTO	2.043.161,40
Total :	30.252.063,22	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	-0,00
		TESOURARIA GERAL	1.021,22
		Total :	30.252.063,22

PARAIBUNA , 31/12/2013

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