

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
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	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0612	0	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0620	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA SOCIAL												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	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	00.01.0611	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	00.01.0611	0	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
006.4.5.90.61.01.00.00.00	Edificios	00.01.0611	0	0,00	600.000,00	600.000,00			600.000,00	0,00		600.000,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	219.993,64	210.780,95	430.774,59	2.800.000,00	0,00	430.774,59	0,00	2.369.225,41	210.780,95
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	208.760,43	207.823,43	416.583,86			416.583,86	0,00		207.823,43
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	11.233,21	2.957,52	14.190,73			14.190,73	0,00		2.957,52
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	96.630,36	94.231,53	190.861,89	1.300.000,00	0,00	191.911,29	1.049,40	1.108.088,71	95.280,93
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	92.625,97	91.576,57	184.202,54			185.251,94	1.049,40		92.625,97
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	4.004,39	2.654,96	6.659,35			6.659,35	0,00		2.654,96
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	9.754,41	14.320,38	24.074,79	300.000,00	0,00	28.530,51	4.455,72	271.469,49	18.776,10
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	31,22	5.089,43	5.120,65			9.576,37	4.455,72		9.545,15
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	93,36	93,36	186,72			186,72	0,00		93,36
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	9.629,83	9.137,59	18.767,42			18.767,42	0,00		9.137,59
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	13.631,79	14.688,47	28.320,26	200.000,00	0,00	29.551,34	1.231,08	170.448,66	14.688,47
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	11.538,99	12.072,48	23.611,47			24.842,55	1.231,08		12.072,48
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	0,00	2.615,99	2.615,99			2.615,99	0,00		2.615,99
010.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	2.092,80	0,00	2.092,80			2.092,80	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611	0	0,00	1.246,72	1.246,72	20.000,00	0,00	2.493,44	1.246,72	17.506,56	1.246,72
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	0,00	1.246,72	1.246,72			2.493,44	1.246,72		1.246,72
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611	0	0,00	2.987,03	2.987,03	40.000,00	0,00	6.503,95	3.516,92	33.496,05	3.516,92
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	0,00	2.987,03	2.987,03			6.503,95	3.516,92		3.516,92
015.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	00.01.0611	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	00.01.0611	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	00.01.0611	0	143,70	479,00	622,70	10.000,00	0,00	622,70	0,00	9.377,30	479,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	18,00	0,00	18,00			18,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	88,00	479,00	567,00			567,00	0,00		479,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0611	0	37,70	0,00	37,70			37,70	0,00		0,00
018.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	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	00.01.0611	0	0,00	9.133,65	9.133,65	100.000,00	0,00	60.730,44	51.596,79	39.269,56	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	0,00	650,00	650,00	20.000,00	0,00	1.950,00	1.300,00	18.050,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	650,00	650,00			1.950,00	1.300,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	1.195,67	789,23	1.984,90	40.000,00	0,00	5.548,26	3.563,36	34.451,74	406,44
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	789,23	789,23	1.578,46			4.735,38	3.156,92		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	406,44	0,00	406,44			812,88	406,44		406,44
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	1.074,37	7.520,54	8.594,91	110.000,00	0,00	39.902,24	31.307,33	70.097,76	4.045,62
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	0,00	2.142,75	2.142,75			23.570,25	21.427,50		0,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	290,00	0,00	290,00			580,00	290,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	0,00	156,18	156,18			156,18	0,00		156,18
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	38,18	38,18	76,36			76,36	0,00		38,18
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	34,68	0,00	34,68			34,68	0,00		0,00
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0611	0	0,00	1.332,17	1.332,17			10.922,00	9.589,83		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	564,81	557,89	1.122,70			1.122,70	0,00		557,89
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	0,00	2.587,61	2.587,61			2.587,61	0,00		2.587,61
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	146,70	705,76	852,46			852,46	0,00		705,76
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	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 Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 2/2

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												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				342.423,94	956.827,50	1.299.251,44	9.637.000,00	0,00	1.398.518,76	99.267,32	8.238.481,24	949.221,15
Total do Órgão Orçamentário:				342.423,94	956.827,50	1.299.251,44	9.637.000,00	0,00	1.398.518,76	99.267,32	8.238.481,24	949.221,15
Total da Despesa da Entidade:				342.423,94	956.827,50	1.299.251,44	9.637.000,00	0,00	1.398.518,76	99.267,32	8.238.481,24	949.221,15
Total da Despesa Orçamentária:				342.423,94	956.827,50	1.299.251,44	9.637.000,00	0,00	1.398.518,76	99.267,32	8.238.481,24	949.221,15
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.912,51	3.046,56	16.959,07						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.137,06	1.137,06	2.274,12						
22517	INSS			684,79	685,69	1.370,48						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			3.975,00	3.922,00	7.897,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	13.185,65	13.185,65						
43638	EMPRESTIMO CEF			0,00	11.702,03	11.702,03						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			4.339,10	4.339,10	8.678,20						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				24.048,46	38.018,09	62.066,55						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				24.048,46	38.018,09	62.066,55						
Total Geral da Despesa :				366.472,40	994.845,59	1.361.317,99	9.637.000,00	0,00	1.398.518,76	99.267,32	8.238.481,24	949.221,15
Receita												
Orçamentária												
4.014.290,04				1.361.317,99								
3.934.870,04				1.299.251,44								
Extra-orçamentária												
79.420,00				62.066,55								
Interferências Financeiras												
948.324,68				2.631.140,40								
Saldo anterior (31/12/2017)												
50.775.679,40				51.745.835,73								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
50.672.562,02				51.421.646,93								
BANCO C/ MOVIMENTO												
102.956,64				324.018,44								
TESOURARIA GERAL												
160,74				170,36								
Total :				Total :								
55.738.294,12				55.738.294,12								

PARAIBUNA , 28/02/2018

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