

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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												
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	-20.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00	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	455,00	948,00	1.403,00	10.000,00	0,00	1.403,00	0,00	8.597,00	948,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0611	0	455,00	948,00	1.403,00			1.403,00	0,00		948,00
006.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0611	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
006.4.5.90.61.01.00.00.00	Edificios	00.01.0611	0	600.000,00	0,00	600.000,00			600.000,00	0,00		0,00
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	2.287.442,70	243.895,75	2.531.338,45	2.800.000,00	0,00	2.531.338,45	0,00	268.661,55	243.895,75
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	2.196.715,25	237.546,45	2.434.261,70			2.434.261,70	0,00		237.546,45
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	90.298,61	6.349,30	96.647,91			96.647,91	0,00		6.349,30
007.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	428,84	0,00	428,84			428,84	0,00		0,00
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	1.008.030,29	108.159,21	1.116.189,50	1.300.000,00	0,00	1.118.822,56	2.633,06	181.177,44	107.056,81
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	969.516,16	106.636,66	1.076.152,82			1.078.785,88	2.633,06		105.534,26
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	38.514,13	1.522,55	40.036,68			40.036,68	0,00		1.522,55
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	242.069,50	28.703,41	270.772,91	300.000,00	0,00	272.580,38	1.807,47	27.419,62	28.667,62
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	32.960,21	1.937,26	34.897,47			36.704,94	1.807,47		1.901,47
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	1.151,09	124,43	1.275,52			1.275,52	0,00		124,43
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	124,28	0,00	124,28			124,28	0,00		0,00
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxilio Doença	00.01.0611	0	207.833,92	26.641,72	234.475,64			234.475,64	0,00		26.641,72
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	127.253,78	10.817,53	138.071,31	200.000,00	0,00	138.076,31	5,00	61.923,69	10.817,53
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	119.771,40	10.817,53	130.588,93			130.593,93	5,00		10.817,53
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	4.381,94	0,00	4.381,94			4.381,94	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	3.100,44	0,00	3.100,44			3.100,44	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	11.626,99	1.567,80	13.194,79	20.000,00	0,00	14.848,02	1.653,23	5.151,98	1.301,70
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0611	0	11.626,99	1.567,80	13.194,79			14.848,02	1.653,23		1.301,70
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	23.782,17	0,00	23.782,17	48.000,00	0,00	23.782,17	0,00	24.217,83	0,00
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	23.782,17	0,00	23.782,17			23.782,17	0,00		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	26.856,78	2.456,82	29.313,60	40.000,00	0,00	31.848,63	2.535,03	8.151,37	2.535,03
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	26.856,78	2.456,82	29.313,60			31.848,63	2.535,03		2.535,03
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	6.311,44	1.302,20	7.613,64	10.000,00	0,00	7.613,64	0,00	2.386,36	1.302,20
017.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0611	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	692,40	0,00	692,40			692,40	0,00		0,00
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.567,00	910,20	2.477,20			2.477,20	0,00		910,20
017.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	1.862,02	0,00	1.862,02			1.862,02	0,00		0,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	169,65	0,00	169,65			169,65	0,00		0,00
017.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0611	0	1.026,39	392,00	1.418,39			1.418,39	0,00		392,00
017.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	925,98	0,00	925,98			925,98	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	78.875,66	15.510,66	94.386,32	100.000,00	20.000,00	108.203,44	13.817,12	11.796,56	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	5.850,00	650,00	6.500,00	20.000,00	0,00	7.800,00	1.300,00	12.200,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	5.850,00	650,00	6.500,00			7.800,00	1.300,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	9.150,48	406,44	9.556,92	40.000,00	0,00	9.556,92	0,00	30.443,08	406,44
021.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	4.735,38	0,00	4.735,38			4.735,38	0,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	4.064,40	406,44	4.470,84			4.470,84	0,00		406,44
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	170,70	0,00	170,70			170,70	0,00		0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	68.994,97	10.458,60	79.453,57	110.000,00	0,00	87.918,25	8.464,68	22.081,75	4.863,14
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	8.212,45	1.450,00	9.662,45			9.662,45	0,00		1.450,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	19.284,75	2.142,75	21.427,50			23.570,25	2.142,75		0,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0611	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 3/3

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
Receita												
	11.146.613,09											
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02											
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64											
TESOURARIA GERAL	160,74											
Total :	66.931.921,53											
Despesa												
Saldo para o mês seguinte	54.516.827,88											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	54.365.622,12											
BANCO C/ MOVIMENTO	150.642,75											
TESOURARIA GERAL	563,01											
Total :	66.931.921,53											

PARAIBUNA , 30/11/2018

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