

# CN-SIFPM		Inst. de Previdencia Municipal de Lencois Paulista-IPREM							CONAM
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
DATA 26/08/2016									
Mes : 04 / 2016									
Pagina 1									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE						
22.01.00			INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. LENCOIS PTA.						
	4008		PREVIDENCIA MUNICIPAL						
	4008.1033	09.122 4.4.90.51.00	investimentos para operacionalizacao administrati- vo do rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00071
	4008.2162	09.122 3.1.90.05.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	27,92	27,92	1.000,00	00066
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		0,00	27,92	27,92		
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	17.414,82	17.414,82	250.000,00	00002
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.414,82	17.414,82		
	4008.2162	09.122 3.1.90.92.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00064
	4008.2162	09.122 3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	2.021,79	2.021,79	25.000,00	00003
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)		0,00	2.021,79	2.021,79		
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	5.673,14	1.335,69	1.335,69	20.000,00	00006
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		145,70	198,67	198,67		
		3.3.90.30.07	generos de alimentacao		104,38	104,38	104,38		
		3.3.90.30.16	material de expediente		341,18	0,00	0,00		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		4.254,84	0,00	0,00		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		677,82	883,42	883,42		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		149,22	149,22	149,22		
	4008.2162	09.122 3.3.90.32.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	390,72	470,72	470,72	5.000,00	00043
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		390,72	470,72	470,72		
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00067
	4008.2162	09.122 3.3.90.35.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	-2.818,20	3.446,00	3.446,00	70.000,00	00008
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		-2.818,20	3.446,00	3.446,00		
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	2.000,00	00068
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	-392,83	6.593,50	6.593,50	150.000,00	00010
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	4.087,75	4.087,75		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		817,34	616,83	616,83		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		-35,90	0,00	0,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		399,47	399,47	399,47		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		-7.280,19	733,00	733,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		6,45	6,45	6,45		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.700,00	600,00	600,00		
	4008.2162	09.122 3.3.90.93.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00072
	4008.2162	09.122 3.3.91.93.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00073
	4008.2162	09.122 3.3.91.97.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	723,33	723,33	723,33	12.000,00	00059
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do rpps		723,33	723,33	723,33		
	4008.2162	09.122 4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00055
	4008.2163	09.122 3.3.90.39.00	custeio dos investimentos financeiros do rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00069
	4008.2391	09.122 3.3.90.39.00	regime de adiantamento	04 6000004	-53,17	-53,17	-53,17	5.000,00	00025

#									
CN-SIFPM									
Inst. de Previdencia Municipal de Lencois Paulista-IPREM									
BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA									
DATA 26/08/2016									
Mes : 04 / 2016									
Pagina 2									
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE						
22.01.00			INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. LENCOIS PTA.						
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		-53,17	-53,17	-53,17		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	01 6110000	0,00	93.685,71	93.685,71	1.160.000,00	00017
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	93.685,71	93.685,71		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6110000	0,00	845.587,72	835.993,69	7.250.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	845.587,72	835.993,69		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	0,00	0,00	766,89	5.200.000,00	00004
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		0,00	0,00	766,89		
4008.2159	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	0,00	0,00	0,00	13.000,00	00062
4008.2159	09.272	3.3.20.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6200000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00060
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas rpps	01 6110000	0,00	57.465,29	57.465,29	690.000,00	00018
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	57.465,29	57.465,29		
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6120000	0,00	145.696,12	145.417,01	2.050.000,00	00005
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	145.094,30	145.417,01		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	601,82	0,00		
4008.2160	09.272	3.1.90.92.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6120000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	00063
4008.2160	09.272	3.3.20.03.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6200000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	00061
4008.2251	09.272	3.3.90.39.00	manutencao dos servicos de comunicacao e publicidade	04 6000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00070
4008.2392	09.272	3.3.90.39.00	publicidade institucional	04 6000004	697,31	697,31	697,31	7.000,00	00033
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		697,31	697,31	697,31		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.1104	28.846	3.3.90.47.00	pasep - iprem	04 6000004	27.252,43	27.252,43	27.252,43	191.000,00	00011
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		27.252,43	27.252,43	27.252,43		
9999			RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999.9999	99.997	9.9.99.99.00	reserva de contingencia ou do rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	18.393.000,00	00074
			TOTAL INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. LENCOIS PTA.		31.472,73	1.202.365,18	1.193.258,93	35.620.000,00	
			TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE		31.472,73	1.202.365,18	1.193.258,93	35.620.000,00	

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
22.00.00			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE						
22.01.00			INSTITUTO PREVIDENCIA MUN. LENCOIS PTA.						
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		31.472,73	1.202.365,18	1.193.258,93	35.620.000,00	

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO MARCOS MARTINS  
 DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
 ANA PAULA PAES FERREIRA  
 CONTADOR  
 CRC-1SP198074/O-0