

# 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 : 02 / 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	26,59	26,59	26,59	1.000,00	00066
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		26,59	26,59	26,59		
4008.2162	09.122	3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	16.598,13	16.946,83	250.000,00	00002
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	16.598,13	16.598,13		
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		0,00	0,00	348,70		
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	1.925,51	1.925,51	25.000,00	00003
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)		0,00	1.925,51	1.925,51		
4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	109,13	0,00	0,00	20.000,00	00006
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		109,13	0,00	0,00		
4008.2162	09.122	3.3.90.32.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	368,20	325,60	325,60	5.000,00	00043
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		368,20	325,60	325,60		
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	0,00	3.967,96	3.967,96	70.000,00	00008
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	3.967,96	3.967,96		
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	3.184,15	9.631,98	9.631,98	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		742,58	648,38	648,38		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35,90	35,90	35,90		
		3.3.90.39.48	servico de selecao e treinamento		1.980,00	1.980,00	1.980,00		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		425,67	425,67	425,67		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		0,00	971,28	971,28		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		0,00	733,00	733,00		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,00	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	1.525,01	1.525,01	1.525,01	5.000,00	00025
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.525,01	1.525,01	1.525,01		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	01 6110000	0,00	94.798,56	94.798,58	1.160.000,00	00017

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 26/08/2016 Mes : 02 / 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.						
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	89.224,47	89.224,49		
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		0,00	5.574,09	5.574,09		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6110000	0,00	796.655,45	781.285,24	7.250.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	796.655,45	781.285,24		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	0,00	120,03	0,00	5.200.000,00	00004
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		0,00	120,03	0,00		
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	56.083,27	56.083,27	690.000,00	00018
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	56.083,27	56.083,27		
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6120000	0,00	132.265,30	133.969,03	2.050.000,00	00005
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	132.265,30	133.969,03		
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	04 6000004	0,00	0,00	0,00	1.000,00	00070
			publicidade						
4008.2392	09.272	3.3.90.39.00	publicidade institucional	04 6000004	630,64	630,64	630,64	7.000,00	00033
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		630,64	630,64	630,64		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.1104	28.846	3.3.90.47.00	pasep - iprem	04 6000004	57.098,18	57.098,18	57.098,18	191.000,00	00011
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		57.098,18	57.098,18	57.098,18		
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.		63.665,23	1.172.375,54	1.158.937,75	35.620.000,00	
			TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE		63.665,23	1.172.375,54	1.158.937,75	35.620.000,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		63.665,23	1.172.375,54	1.158.937,75	35.620.000,00	

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

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