

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 : 01 / 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	0,00	1.000,00	00066	
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		26,59	26,59	0,00			
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	233.300,00	18.200,51	1.253,68	250.000,00	00002	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		210.000,00	16.598,13	0,00			
		3.1.90.11.43	13. salario		17.500,00	1.253,68	1.253,68			
		3.1.90.11.45	ferias - abono constitucional		5.800,00	348,70	0,00			
	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	25.000,00	1.925,51	0,00	25.000,00	00003	
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)		25.000,00	1.925,51	0,00			
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00006	
	4008.2162	09.122 3.3.90.32.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	325,60	0,00	0,00	5.000,00	00043	
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		325,60	0,00	0,00			
	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	42.268,12	239,14	239,14	70.000,00	00008	
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		42.268,12	239,14	239,14			
	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	53.119,29	699,48	699,48	150.000,00	00010	
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		44.965,25	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		648,38	0,00	0,00			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35,90	0,00	0,00			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		456,33	456,33	456,33			
		3.3.90.39.69	seguros em geral		1.076,53	105,25	105,25			
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		1.937,90	137,90	137,90			
		3.3.90.39.78	limpeza e conservacao		2.199,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		1.800,00	0,00	0,00			
	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	0,00	12.000,00	00059	
		3.3.91.97.00	aporte p/cobertura de deficit atuarial do rpps		723,33	723,33	0,00			
	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	200,00	200,00	200,00	5.000,00	00025	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		200,00	200,00	200,00			
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	01 6110000	1.160.000,00	101.714,48	12.489,99	1.160.000,00	00017	

#	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 : 01 / 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		1.070.700,00	89.224,49	0,00				
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		89.300,00	12.489,99	12.489,99				
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6110000	7.250.000,00	781.285,24	0,00	7.250.000,00	00015		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		7.250.000,00	781.285,24	0,00				
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	4.411.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	00004		
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		3.514.000,00	0,00	0,00				
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		897.000,00	0,00	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	686.400,00	56.083,27	0,00	690.000,00	00018		
		3.1.90.03.01	pessoal civil		686.400,00	56.083,27	0,00				
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6120000	2.015.000,00	133.969,03	0,00	2.050.000,00	00005		
		3.1.90.03.01	pessoal civil		1.860.000,00	133.969,03	0,00				
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas		155.000,00	0,00	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	116,54	116,54	116,54	7.000,00	00033		
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		116,54	116,54	116,54				
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO								
9001.1104	28.846	3.3.90.47.00	pasep - iprem	04 6000004	37.816,50	37.816,50	37.816,50	191.000,00	00011		
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		37.816,50	37.816,50	37.816,50				
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.		15.915.295,97	1.132.999,62	52.815,33	35.620.000,00			
		TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE		15.915.295,97	1.132.999,62	52.815,33	35.620.000,00			

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 : 01 / 2016					Pagina 3	
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		15.915.295,97	1.132.999,62	52.815,33	35.620.000,00		

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

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