

#

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 : 05 / 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	307,60	4.741,72	4.741,72	20.000,00	00006
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		0,00	145,70	145,70		
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	341,18	341,18		
		3.3.90.30.17	material de processamento de dados		307,60	4.254,84	4.254,84		
	4008.2162	09.122 3.3.90.32.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	441,84	390,72	390,72	5.000,00	00043
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		441,84	390,72	390,72		
	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	0,00	3.446,00	3.446,00	70.000,00	00008
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	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	1.182,97	6.333,94	6.333,94	150.000,00	00010
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	4.087,75	4.087,75		
		3.3.90.39.16	manutencao e conservacao de bens imoveis		220,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		284,12	817,34	817,34		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		432,83	432,83	432,83		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		132,00	132,00	132,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		82,00	82,00	82,00		
		3.3.90.39.77	vigilancia ostensiva monitorada		0,00	150,00	150,00		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		32,02	32,02	32,02		
		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	200,00	200,00	200,00	5.000,00	00025

#

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 : 05 / 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		200,00	200,00	200,00		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	01 6110000	0,00	107.563,34	107.563,34	1.160.000,00	00017
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	93.685,71	93.685,71		
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		0,00	13.877,63	13.877,63		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6110000	0,00	869.546,06	845.587,72	7.250.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	869.546,06	845.587,72		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	00004
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	145.504,02	145.696,12	2.050.000,00	00005
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	145.504,02	145.094,30		
		3.1.90.03.03	13. salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	0,00	601,82		
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	375,54	375,54	375,54	7.000,00	00033
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		375,54	375,54	375,54		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.1104	28.846	3.3.90.47.00	pasep - iprem	04 6000004	35.406,88	35.406,88	35.406,88	191.000,00	00011
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		35.406,88	35.406,88	35.406,88		
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.		38.638,16	1.251.161,37	1.227.395,13	35.620.000,00	
			TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE		38.638,16	1.251.161,37	1.227.395,13	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 : 05 / 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		38.638,16	1.251.161,37	1.227.395,13	35.620.000,00	

ANTONIO MARCOS MARTINS
DIRETOR EXECUTIVO

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