

# 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 : 03 / 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	279,20	27,92	26,59	1.000,00	00066
		3.1.90.05.01	salario familia - ativo - pessoal civil		279,20	27,92	26,59		
4008.2162	09.122	3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	0,00	21.875,32	21.058,63	250.000,00	00002
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		0,00	17.414,82	16.598,13		
		3.1.90.11.43	13. salario		0,00	4.460,50	4.460,50		
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	1.925,51	25.000,00	00003
		3.1.91.13.03	contrib.patronal p/o regime proprio-rpps (i)		0,00	2.021,79	1.925,51		
4008.2162	09.122	3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	804,87	509,13	509,13	20.000,00	00006
		3.3.90.30.01	combustiveis e lubrificantes automotivos		198,67	109,13	109,13		
		3.3.90.30.22	material de limpeza e produtos de higienizacao		206,20	0,00	0,00		
		3.3.90.30.25	material para manutencao de bens moveis		400,00	400,00	400,00		
4008.2162	09.122	3.3.90.32.00	custeio administrativo rpps	04 6000004	470,72	368,20	368,20	5.000,00	00043
		3.3.90.32.00	material, bem ou servico p/ distribuicao gratuita		470,72	368,20	368,20		
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	3.175,92	6.904,74	6.904,74	70.000,00	00008
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		3.175,92	6.904,74	6.904,74		
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	14.129,07	7.145,38	7.145,38	150.000,00	00010
		3.3.90.39.11	locacao de softwares		0,00	4.087,75	4.087,75		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao de maquinas e equip.		70,00	70,00	70,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		616,83	742,58	742,58		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		35,90	35,90	35,90		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		417,77	417,77	417,77		
		3.3.90.39.63	servicos graficos e editoriais		154,00	154,00	154,00		
		3.3.90.39.66	servicos judiciais		18,10	18,10	18,10		
		3.3.90.39.69	seguros em geral		110,00	110,00	110,00		
		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		26,28	26,28	26,28		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.400,00	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	-322,70	-322,70	-322,70	5.000,00	00025

BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

DATA 26/08/2016

Mes : 03 / 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		-322,70	-322,70	-322,70		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	01 6110000	0,00	93.685,71	89.224,47	1.160.000,00	00017
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	93.685,71	89.224,47		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6110000	0,00	835.993,69	796.655,45	7.250.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		0,00	835.993,69	796.655,45		
4008.2159	09.272	3.1.90.01.00	pagamento de inativos rpps	04 6120000	0,00	766,89	120,03	5.200.000,00	00004
		3.1.90.01.06	13. salario - pessoal civil		0,00	766,89	120,03		
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	65.248,95	63.866,93	690.000,00	00018
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	65.248,95	63.866,93		
4008.2160	09.272	3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas rpps	04 6120000	0,00	148.417,01	135.265,30	2.050.000,00	00005
		3.1.90.03.01	pessoal civil		0,00	148.417,01	135.265,30		
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	527,55	527,55	527,55	7.000,00	00033
		3.3.90.39.90	servicos de publicidade legal		527,55	527,55	527,55		
9001			CONTRIBUICOES A UNIAO						
9001.1104	28.846	3.3.90.47.00	pasep - iprem	04 6000004	31.893,80	31.893,80	31.893,80	191.000,00	00011
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		31.893,80	31.893,80	31.893,80		
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.		51.681,76	1.215.786,71	1.155.892,34	35.620.000,00	
			TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LE		51.681,76	1.215.786,71	1.155.892,34	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 : 03 / 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		51.681,76	1.215.786,71	1.155.892,34	35.620.000,00	

ANTONIO MARCOS MARTINS  
DIRETOR EXECUTIVO

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