

São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Indireta - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO



Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO												
01.01 REGIME PROPRIO DOS SERVIDORES												
09.122.0028.2.061 Manutenção do Ipremo												
520.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0610	0	113.732,63	14.853,03	128.585,66	330.000,00	0,00	128.585,66	0,00	201.414,34	14.853,03
521.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0610	0	7.485,20	0,00	7.485,20	30.000,00	0,00	7.485,20	0,00	22.514,80	0,00
522.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0610	0	6.007,52	349,79	6.357,31	25.000,00	0,00	6.357,31	0,00	18.642,69	349,79
523.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0610	0	8.575,43	-2.298,60	6.276,83	30.000,00	0,00	6.276,83	0,00	23.723,17	-2.298,60
524.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0610	0	84.301,07	12.119,73	96.420,80	170.000,00	0,00	127.860,26	31.439,46	42.139,74	0,00
525.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0610	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
526.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0610	0	48.656,26	4.843,65	53.499,91	120.000,00	0,00	65.552,51	12.052,60	54.447,49	3.575,50
527.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0610	0	26.241,39	3.688,35	29.929,74	60.000,00	0,00	48.932,41	19.002,67	11.067,59	0,00
528.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0610	0	5.280,00	700,00	5.980,00	20.000,00	0,00	5.980,00	0,00	14.020,00	700,00
529.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	0610	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
530.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0610	0	5.675,13	0,00	5.675,13	120.000,00	0,00	5.675,13	0,00	114.324,87	0,00
09.272.0029.2.062 Manutenção do Ipremo												
531.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0610	0	8.272.093,10	1.101.829,76	9.373.922,86	13.000.000,00	0,00	9.373.922,86	0,00	3.626.077,14	1.101.829,76
532.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0610	0	1.415.395,34	173.588,65	1.588.983,99	2.800.000,00	0,00	1.588.983,99	0,00	1.211.016,01	173.588,65
533.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0610	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
09.999.0030.9.999 Reserva de Contingência												
534.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0610	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>9.993.443,07</b>	<b>1.309.674,36</b>	<b>11.303.117,43</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.612,16</b>	<b>62.494,73</b>	<b>6.134.387,84</b>	<b>1.292.598,13</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>9.993.443,07</b>	<b>1.309.674,36</b>	<b>11.303.117,43</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.612,16</b>	<b>62.494,73</b>	<b>6.134.387,84</b>	<b>1.292.598,13</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>9.993.443,07</b>	<b>1.309.674,36</b>	<b>11.303.117,43</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.612,16</b>	<b>62.494,73</b>	<b>6.134.387,84</b>	<b>1.292.598,13</b>
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				<b>9.993.443,07</b>	<b>1.309.674,36</b>	<b>11.303.117,43</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365.612,16</b>	<b>62.494,73</b>	<b>6.134.387,84</b>	<b>1.292.598,13</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

114876	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			12.104,73	0,00	12.104,73						
115307	I.R.R.F			438.557,02	71.666,81	510.223,83						
115312	UNIMED			136.019,51	17.612,52	153.632,03						
115314	SINDICATO			7.409,09	1.864,89	9.273,98						
115318	PENSAO ALIMENTICIA			27.883,77	3.578,07	31.461,84						
115320	SINDICATO - VALE COMPRA			1.113,27	0,00	1.113,27						
115322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			227.183,63	66.323,65	293.507,28						
115323	CONSIGNADO SICRED			134.578,50	42.253,57	176.832,07						
115325	DESCONTO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO			10.500,00	1.750,00	12.250,00						
115329	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA			443.623,99	55.525,97	499.149,96						
115334	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA			314.182,89	41.353,70	355.536,59						
115340	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS			2.741,18	327,23	3.068,41						
115357	BANCO DO BRASIL			153.717,84	48.011,10	201.728,94						
115358	SANTA CASA			588.997,78	93.406,45	682.404,23						
122519	CONSIGNADO COCRED BANCOOB			102.252,99	35.642,38	137.895,37						
123698	SEGURO MONGERAL/PREVISUL			67.126,26	9.709,20	76.835,46						
125267	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA (GERAL)			2.472.272,00	331.846,66	2.804.118,66						