



São Paulo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pago Anterior	Pago 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											
09.272.0035.2.051 Benefícios da Previdência Social											
012.3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	00.04.1038	24.745,59	0,00	24.745,59	45.000,00	0,00	32.275,25	7.529,66	12.724,75	7.529,66
009.3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.04.1038	2.262.275,77	430.637,00	2.692.912,77	2.900.000,00	0,00	2.692.912,77	0,00	207.087,23	430.637,00
010.3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoes	00.04.1038	428.520,91	79.198,13	507.719,04	600.000,00	0,00	507.719,04	0,00	92.280,96	79.198,13
011.3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previdenciarios	00.04.1038	432.842,20	79.220,43	512.062,63	700.000,00	0,00	512.062,63	0,00	187.937,37	79.220,43
09.122.0056.2.050 Manutenção do Ipremo											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.04.1039	158.976,07	26.117,75	185.093,82	250.000,00	0,00	185.093,82	0,00	64.906,18	26.117,75
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.04.1039	10.493,38	2.045,68	12.539,06	15.000,00	0,00	12.539,06	0,00	2.460,94	2.045,68
003.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.04.1039	4.478,85	0,00	4.478,85	200.000,00	0,00	4.478,85	0,00	195.521,15	0,00
004.3.3.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.04.1039	4.544,12	168,00	4.712,12	30.000,00	0,00	4.712,12	0,00	25.287,88	168,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.04.1039	12.419,58	1.509,76	13.929,34	60.000,00	0,00	14.422,82	493,48	45.577,18	1.329,25
014.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.04.1039	100.678,72	10.243,00	110.921,72	150.000,00	0,00	110.921,72	0,00	39.078,28	0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.04.1039	33.489,86	1.976,03	35.465,89	180.000,00	0,00	35.465,89	0,00	144.534,11	1.076,03
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.04.1039	88.613,30	8.902,01	97.515,31	180.000,00	0,00	97.600,07	84,76	82.399,93	1.905,59
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.04.1039	1.369,00	0,00	1.369,00	80.000,00	0,00	1.369,00	0,00	78.631,00	0,00
015.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.04.1039	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
09.122.0056.9.999 Manutenção do Ipremo											
013.7.7.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	00.04.1039	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00	3.310.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.563.447,35	640.017,79	4.203.465,14	9.000.000,00	0,00	4.211.573,04	8.107,90	4.788.426,96	629.227,52
Total do Órgão Orçamentário:			3.563.447,35	640.017,79	4.203.465,14	9.000.000,00	0,00	4.211.573,04	8.107,90	4.788.426,96	629.227,52
Total da Despesa da Entidade:			3.563.447,35	640.017,79	4.203.465,14	9.000.000,00	0,00	4.211.573,04	8.107,90	4.788.426,96	629.227,52
Total da Despesa Orçamentária:			3.563.447,35	640.017,79	4.203.465,14	9.000.000,00	0,00	4.211.573,04	8.107,90	4.788.426,96	629.227,52
Despesa Extra-Orçamentária											
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO											
111090	FOLHA PGTO INATIVOS - PREFEITURA		561.169,93	103.564,34	664.734,27						
111091	FOLHA PGTO PENSIONISTAS - PREFEITURA		204.797,23	37.467,70	242.264,93						
111094	TAXAS DIVERSAS PLANO SAUDE SAO FRANCISCO		19.936,34	2.138,43	22.074,77						
111096	SAO FRANCISCO CLINICAS		129.911,34	11.502,15	141.413,49						
111098	I.R.R.F		48.246,68	8.643,20	56.889,88						
111099	SEGURO MARITIMA		6.252,60	526,26	6.778,86						
111100	UNIMED		80.470,91	7.197,06	87.667,97						
111101	SINDICATO		8.960,13	659,46	9.619,59						
111102	UNIMED - TAXAS DIVERSAS		5.478,10	576,50	6.054,60						
111103	PENSAO ALIMENTICIA		40.656,26	6.460,44	47.116,70						
111104	MEDICAMENTOS		573,09	126,86	699,95						
111105	SINDICATO - VALE COMPRA		127.067,72	11.122,25	138.189,97						
111107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		191.776,34	17.658,41	209.434,75						
111108	BANCO HSBC		2.605,73	171,60	2.777,33						
111113	I.N.S.S		2.210,97	92,40	2.303,37						
111114	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		393,28	54,66	447,94						
111116	BV FINANCEIRA		107.847,53	7.946,20	115.793,73						



São Paulo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário				
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo
Despesa Extra-Orçamentária										
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO										
111119	PLANO ODONTOLOGICO SÃO FRANCISCO CLINICAS		9.759,10	1.032,28	10.791,38					
111127	BANCO SANTANDER		62.768,11	5.634,90	68.403,01					
111136	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS IPREMO		421.680,00	41.760,00	463.440,00					
111137	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS IPREMO		97.714,67	9.360,00	107.074,67					
111138	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - APOSENTADOS PREFEITURA		98.333,33	9.360,00	107.693,33					
111139	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA - PENSIONISTAS PREFEITURA		30.240,00	2.880,00	33.120,00					
111140	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - AUXILIO MATERNIDADE		12.966,67	848,00	13.814,67					
111153	MONGERAL SEGUROS		39.785,73	3.392,88	43.178,61					
111154	BANCO DO BRASIL		110.334,56	11.893,05	122.227,61					
111155	Provisões para Perdas em Investimentos		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00					
111209	SANTA CASA		66.881,83	7.297,70	74.179,53					
111210	TAXAS SANTA CASA		23.192,14	2.603,68	25.795,82					
111340	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PROC. 666/02		4.398,94	320,65	4.719,59					
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			5.516.409,26	312.291,06	5.828.700,32					
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			5.516.409,26	312.291,06	5.828.700,32					
Total Geral da Despesa :			9.079.856,61	952.308,85	10.032.165,46	9.000.000,00	0,00	4.211.573,04	8.107,90	4.788.426,96 629.227,52
Receita	8.446.167,90	Despesa	10.032.165,46							
Orçamentária	5.579.916,63	Orçamentária Paga	4.203.465,14							
Extra-orçamentária	2.866.251,27	Extra-orçamentária	5.828.700,32							
Saldo anterior (31/12/2011)	21.984.356,62	Saldo para o mês seguinte	20.398.359,06							
DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL	21.984.356,62	BANCOS - MOVIMENTO (I.PRE.MO.)	20.398.359,06							
Total :	30.430.524,52	DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL	0,00							
		Total :	30.430.524,52							

Morro Agudo, 04/04/2013

MARCOS ROBERTO RIBEIRO
Diretor PresidenteFERNANDO CESAR PEREIRA
Diretor Executivo

S & M SAVIOLI & MEIRELLES AUI