

| Estado de Sao Paulo            |                             | Balancete da Despesa                              |                  | Agosto de 2015             |                | Folha: 1       |                  |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS |                             |                                                   |                  |                            |                |                |                  |
| Unidade Gestora.....           |                             | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                          |                  |                            |                |                |                  |
| Orgao.....                     |                             | 03 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES       |                  |                            |                |                |                  |
| Unidade Orcamentaria:          |                             | 03.01 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES    |                  |                            |                |                |                  |
| Unidade Executora....          |                             | 03.01.01 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES |                  |                            |                |                |                  |
| Dotacao                        |                             | Saldo Inicial                                     | Suplementacoes   | Reducoes                   | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|                                |                             |                                                   | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes           | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
|                                |                             |                                                   | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano           | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagos a Efetuar  |
| 09                             |                             | Previdencia Social                                |                  |                            |                |                |                  |
| 09271                          |                             | Previdencia Basica                                |                  |                            |                |                |                  |
| 092710016                      |                             | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO            |                  |                            |                |                |                  |
| 092710016.0.001000             |                             | Reserva de Contingencia                           |                  |                            |                |                |                  |
| 9.9.99.99.99.00.00             |                             | RESERVA DE CONTINGENCIA                           |                  |                            |                |                |                  |
| 1                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
|                                |                             | 2.795.000,00                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 2.795.000,00   | 2.795.000,00     |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 092710016.2.062000             |                             | Manutencao Geral do IMPS                          |                  |                            |                |                |                  |
| 3.1.90.01.00.00.00             |                             | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS           |                  |                            |                |                |                  |
| 2                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 8.869.250,00                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 8.869.250,00   | 2.868.818,39     |
|                                |                             |                                                   | 770.228,17       | 770.816,74                 | 0,00           | 774.827,30     | 770.228,17       |
|                                |                             |                                                   | 6.000.431,61     | 6.000.431,61               | 0,00           | 5.230.203,44   | 770.228,17       |
| 3.1.90.01.01.00.00             |                             | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                         |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 3                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 770.228,17       | 770.816,74                 | 0,00           | 774.827,30     | 770.228,17       |
|                                |                             |                                                   | 6.000.431,61     | 6.000.431,61               | 0,00           | 5.230.203,44   | 770.228,17       |
| 3.1.90.01.06.00.00             |                             | 13o SALARIO - PESSOAL CIVIL                       |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 4                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.01.87.00.00             |                             | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS                  |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 5                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.01.99.00.00             |                             | OUTRAS APOSENTADORIAS                             |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 6                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.03.00.00.00             |                             | PENSOES                                           |                  |                            |                |                |                  |
| 7                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 2.100.000,00                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 2.100.000,00   | 612.572,55       |
|                                |                             |                                                   | 180.136,62       | 180.136,62                 | 0,00           | 189.165,82     | 180.136,62       |
|                                |                             |                                                   | 1.487.427,45     | 1.487.427,45               | 0,00           | 1.307.290,83   | 180.136,62       |
| 3.1.90.03.01.00.00             |                             | PESSOAL CIVIL                                     |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 8                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 180.136,62       | 180.136,62                 | 0,00           | 189.165,82     | 180.136,62       |
|                                |                             |                                                   | 1.487.427,45     | 1.487.427,45               | 0,00           | 1.307.290,83   | 180.136,62       |
| 3.1.90.03.03.00.00             |                             | 13o SALARIO-PESSOAL CIVIL-PENSIONISTAS            |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 9                              | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.03.86.00.00             |                             | COMPLEMENTACAO DE PENSOES-PESSOAL CIVIL           |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 10                             | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.03.99.00.00             |                             | OUTRAS PENSOES                                    |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 11                             | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3.1.90.05.00.00.00             |                             | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                 |                  |                            |                |                |                  |
| 12                             | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 1.055.000,00                                      | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 1.055.000,00   | 268.932,17       |
|                                |                             |                                                   | 106.650,93       | 106.650,93                 | 0,00           | 100.329,23     | 85.213,85        |
|                                |                             |                                                   | 786.067,83       | 786.067,83                 | 0,00           | 700.853,98     | 85.213,85        |
| 3.1.90.05.01.00.00             |                             | SALARIO FAMILIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL           |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 13                             | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |
| Aplicacao:                     | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                       | 0,00           | 0,00           |                  |
|                                |                             |                                                   | 414,96           | 414,96                     | 0,00           | 414,96         | 0,00             |
|                                |                             |                                                   | 3.104,57         | 3.104,57                   | 0,00           | 3.104,57       | 0,00             |
| 3.1.90.05.10.00.00             |                             | AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL                      |                  | - Desdobramento da Despesa |                |                |                  |
| 14                             | Fonte.....                  | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR        |                  |                            |                |                |                  |







| Estado de Sao Paulo            |             | Balancete da Despesa                                            |                  |                  |                | Agosto de 2015 |                  | Folha: 5         |  |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS |             |                                                                 |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| Unidade Gestora.....:          |             | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                        |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| Orgao.....:                    |             | 03 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES                     |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| Unidade Orcamentaria:          |             | 03.01 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES                  |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| Unidade Executora....:         |             | 03.01.01 INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES               |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| Dotacao                        |             | Saldo Inicial                                                   | Suplementacoes   |                  | Reducoes       | Reservado      | Total Creditos   | Saldo Disponivel |  |
|                                |             |                                                                 | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar | Pagos a Efetuar  |  |
|                                |             |                                                                 | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pago no Ano      |                  |  |
| 56                             | Fonte.....: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                      |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                | Aplicacao:  | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES                                     |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                |             | 0,00                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |  |
|                                |             |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |  |
|                                |             |                                                                 | 49.782,13        | 49.782,13        | 0,00           | 49.782,13      |                  | 0,00             |  |
| 3.3.90.93.00.00.00             |             | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                     |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| 57                             | Fonte.....: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                      |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                | Aplicacao:  | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES                                     |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                |             | 10.000,00                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10.000,00      |                  | 10.000,00        |  |
|                                |             |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |  |
|                                |             |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |  |
| 3.3.90.93.99.00.00             |             | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES - Desdobramento da Despesa |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
| 58                             | Fonte.....: | 4 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIR                      |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                | Aplicacao:  | 610.0000 RPPS-CONTRIBUICOES                                     |                  |                  |                |                |                  |                  |  |
|                                |             | 0,00                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  |                  |  |
|                                |             |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |  |
|                                |             |                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00           |                  | 0,00             |  |
| Total Unidade Executora        |             | 15.582.000,00                                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 15.682.000,00  |                  | 6.869.513,20     |  |
|                                |             |                                                                 | 1.088.164,45     | 1.086.470,14     | 0,00           | 1.131.490,49   |                  | 1.045.758,74     |  |
|                                |             |                                                                 | 8.812.486,80     | 8.754.183,95     | 3.612,52       | 7.708.425,21   |                  | 1.104.061,59     |  |
| Total Unidade Orcamentaria     |             | 15.582.000,00                                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 15.682.000,00  |                  | 6.869.513,20     |  |
|                                |             |                                                                 | 1.088.164,45     | 1.086.470,14     | 0,00           | 1.131.490,49   |                  | 1.045.758,74     |  |
|                                |             |                                                                 | 8.812.486,80     | 8.754.183,95     | 3.612,52       | 7.708.425,21   |                  | 1.104.061,59     |  |
| Total do Orgao                 |             | 15.582.000,00                                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 15.682.000,00  |                  | 6.869.513,20     |  |
|                                |             |                                                                 | 1.088.164,45     | 1.086.470,14     | 0,00           | 1.131.490,49   |                  | 1.045.758,74     |  |
|                                |             |                                                                 | 8.812.486,80     | 8.754.183,95     | 3.612,52       | 7.708.425,21   |                  | 1.104.061,59     |  |
| Total Geral                    |             | 15.582.000,00                                                   | 100.000,00       | 0,00             | 0,00           | 15.682.000,00  |                  | 6.869.513,20     |  |
|                                |             |                                                                 | 1.088.164,45     | 1.086.470,14     | 0,00           | 1.131.490,49   |                  | 1.045.758,74     |  |
|                                |             |                                                                 | 8.812.486,80     | 8.754.183,95     | 3.612,52       | 7.708.425,21   |                  | 1.104.061,59     |  |

|                                                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|
| Estado de Sao Paulo                            |               | Balancete da Despesa                                   |                                                  | Agosto de 2015                                |                                              | Folha: 6                                                 |  |
| Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS                 |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| Unidade Gestora.....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| Resumo Final                                   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |  |
| Unidade Orcamentaria                           | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |  |
| INSTITUTO MUNIC. DE PREV.SOCIAL DE JALES       | 15.582.000,00 | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 15.682.000,00                                | 6.869.513,20                                             |  |
|                                                |               | 1.088.164,45                                           | 1.086.470,14                                     | 0,00                                          | 1.131.490,49                                 | 1.045.758,74                                             |  |
|                                                |               | 8.812.486,80                                           | 8.754.183,95                                     | 3.612,52                                      | 7.708.425,21                                 | 1.104.061,59                                             |  |
| Total Geral                                    | 15.582.000,00 | 100.000,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                          | 15.682.000,00                                | 6.869.513,20                                             |  |
|                                                |               | 1.088.164,45                                           | 1.086.470,14                                     | 0,00                                          | 1.131.490,49                                 | 1.045.758,74                                             |  |
|                                                |               | 8.812.486,80                                           | 8.754.183,95                                     | 3.612,52                                      | 7.708.425,21                                 | 1.104.061,59                                             |  |

\_\_\_\_\_  
 CLAUDIR BALESTREIRO  
 Superintendente

\_\_\_\_\_  
 JORGE PAULO GUZZO  
 CRC1SP 225.242/0-0