

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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 DE PARAIBUNA												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0602	0	0,00	0,00	0,00	2.653.985,57	0,00	0,00	0,00	2.653.985,57	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0612	0	0,00	0,00	0,00	809.313,00	0,00	0,00	0,00	809.313,00	0,00
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0620	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA MUNICIPAL												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0611	0	12.446,00	0,00	12.446,00	20.000,00	0,00	12.446,00	0,00	7.554,00	0,00
005.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	00.01.0611	0	2.950,00	0,00	2.950,00			2.950,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	00.01.0611	0	2.280,00	0,00	2.280,00			2.280,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	00.01.0611	0	6.100,00	0,00	6.100,00			6.100,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	00.01.0611	0	1.116,00	0,00	1.116,00			1.116,00	0,00		0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
006.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0611	0	864.837,23	281.934,31	1.146.771,54	1.994.313,00	0,00	1.146.771,54	0,00	847.541,46	281.934,31
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612	0	0,00	0,00	0,00	1.205.687,00	0,00	0,00	0,00	1.205.687,00	0,00
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	832.287,08	277.705,86	1.109.992,94			1.109.992,94	0,00		277.705,86
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	32.550,15	4.228,45	36.778,60			36.778,60	0,00		4.228,45
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611	0	334.162,12	113.689,49	447.851,61	1.400.000,00	0,00	448.799,62	948,01	951.200,38	113.689,49
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	322.795,35	107.560,23	430.355,58			431.303,59	948,01		107.560,23
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	11.366,77	6.129,26	17.496,03			17.496,03	0,00		6.129,26
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611	0	86.877,62	34.548,15	121.425,77	320.000,00	0,00	123.572,56	2.146,79	196.427,44	30.440,29
009.3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	00.01.0611	0	5.205,27	1.931,89	7.137,16			9.189,38	2.052,22		2.114,51
009.3.1.90.05.05.00.00.00	Salário Família - Pensionista - Pessoal Civil	00.01.0611	0	373,29	124,43	497,72			497,72	0,00		124,43
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	81.299,06	32.491,83	113.790,89			113.885,46	94,57		28.201,35
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	35.639,44	10.310,22	45.949,66	210.000,00	0,00	46.204,66	255,00	163.795,34	10.565,22
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611	0	33.116,07	10.310,22	43.426,29			43.681,29	255,00		10.565,22
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.907,86	0,00	1.907,86			1.907,86	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	615,51	0,00	615,51			615,51	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	2.159,36	2.708,44	4.867,80	20.000,00	0,00	5.865,25	997,45	14.134,75	997,45
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611	0	2.159,36	2.708,44	4.867,80			5.865,25	997,45		997,45
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611	0	5.239,14	2.851,69	8.090,83	45.000,00	0,00	8.090,83	0,00	36.909,17	0,00
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal P/ Regime Próprio - Rpps	00.01.0611	0	5.239,14	2.851,69	8.090,83			8.090,83	0,00		0,00
015.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611	0	2.474,91	4.846,30	7.321,21	10.000,00	0,00	7.321,21	0,00	2.678,79	0,00
017.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	40,00	0,00	40,00			40,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0611	0	1.024,00	4.846,30	5.870,30			5.870,30	0,00		0,00
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0611	0	966,00	0,00	966,00			966,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611	0	350,66	0,00	350,66			350,66	0,00		0,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	00.01.0611	0	94,25	0,00	94,25			94,25	0,00		0,00
018.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
019.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0611	0	22.044,71	6.612,92	28.657,63	110.000,00	0,00	76.721,91	48.064,28	33.278,09	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0611	0	1.300,00	650,00	1.950,00	20.000,00	0,00	5.100,00	3.150,00	14.900,00	3.150,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	00.01.0611	0	1.300,00	650,00	1.950,00			5.100,00	3.150,00		3.150,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	1.275,54	3.423,45	4.698,99	40.000,00	0,00	19.938,99	15.240,00	20.061,01	18.663,45
021.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	0,00	960,00	960,00			16.200,00	15.240,00		16.200,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611	0	1.275,54	425,18	1.700,72			1.700,72	0,00		425,18
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	0,00	2.038,27	2.038,27			2.038,27	0,00		2.038,27
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	5.799,55	10.792,30	16.591,85	70.000,00	0,00	33.186,23	16.594,38	36.813,77	5.342,43
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	0,00	6.945,00	6.945,00			6.945,00	0,00		1.245,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611	0	0,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0611	0	1.230,43	308,14	1.538,57			3.300,00	1.761,43		2.000,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0611	0	281,36	39,28	320,64			700,00	379,36		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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 DE PARAIBUNA												
04 INST. DE PREV. DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA												
04.01 I.P.M.P.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	833,30	230,10	1.063,40			2.318,80	1.255,40		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	1.391,30	487,95	1.879,25			7.500,00	5.620,75		0,00
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	0,00	140,00	140,00			140,00	0,00		140,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciais	00.01.0611	0	0,00	9,43	9,43			9,43	0,00		9,43
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	1.938,16	684,40	2.622,56			10.200,00	7.577,44		0,00
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	125,00	148,00	273,00			273,00	0,00		148,00
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611	0	9.006,71	3.316,19	12.322,90	50.000,00	0,00	37.910,56	25.587,66	12.089,44	0,00
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	7.122,99	2.374,33	9.497,32			28.491,96	18.994,64		0,00
023.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611	0	1.883,72	941,86	2.825,58			9.418,60	6.593,02		0,00
024.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
025.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.383.262,33	475.683,46	1.858.945,79	9.130.298,57	0,00	1.971.929,36	112.983,57	7.158.369,21	464.782,64
Total do Órgão Orçamentário:				1.383.262,33	475.683,46	1.858.945,79	9.130.298,57	0,00	1.971.929,36	112.983,57	7.158.369,21	464.782,64
Total da Despesa da Entidade:				1.383.262,33	475.683,46	1.858.945,79	9.130.298,57	0,00	1.971.929,36	112.983,57	7.158.369,21	464.782,64
Total da Despesa Orçamentária:				1.383.262,33	475.683,46	1.858.945,79	9.130.298,57	0,00	1.971.929,36	112.983,57	7.158.369,21	464.782,64
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.395,72	0,00	5.395,72						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.984,57	0,00	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			2.745,83	1.770,61	4.516,44						
22509	I.R.R.F			65.835,79	0,00	65.835,79						
22517	INSS			1.930,22	1.489,61	3.419,83						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			24.969,00	6.365,00	31.334,00						
24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			45.279,38	14.641,78	59.921,16						
43638	EMPRESTIMO CEF			39.305,70	12.306,60	51.612,30						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			11.859,54	3.126,12	14.985,66						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			0,00	4.940,92	4.940,92						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				211.636,31	44.640,64	256.276,95						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				211.636,31	44.640,64	256.276,95						
Total Geral da Despesa :				1.594.898,64	520.324,10	2.115.222,74	9.130.298,57	0,00	1.971.929,36	112.983,57	7.158.369,21	464.782,64
Receita				3.875.111,86	Despesa			2.115.222,74				
Orçamentária				3.658.484,27	Orçamentária Paga			1.858.945,79				
Extra-orçamentária				216.627,59	Extra-orçamentária			256.276,95				
Interferências Financeiras				1.874.985,68	Interferências Financeiras			61.139,42				

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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
Receita												
	Saldo anterior (31/12/2018)											
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	TESOURARIA GERAL											
Total :												
Despesa												
	Saldo para o mês seguinte											
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	TESOURARIA GERAL											
Total :												

PARAIBUNA , 30/04/2019

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTC BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira