

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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	-695.800,00	0,00	0,00	113.513,00	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	24.916,14	3.728,00	28.644,14	20.000,00	8.800,00	28.644,14	0,00	155,86	3.728,00
005.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	00.01.0611	0	1.370,00	0,00	1.370,00			1.370,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencilios Domesticos	00.01.0611	0	4.456,14	0,00	4.456,14			4.456,14	0,00		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
005.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	00.01.0611	0	0,00	630,00	630,00			630,00	0,00		630,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	00.01.0611	0	10.324,00	0,00	10.324,00			10.324,00	0,00		0,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario Em Geral	00.01.0611	0	2.916,00	2.350,00	5.266,00			5.266,00	0,00		2.350,00
005.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0611	0	620,00	748,00	1.368,00			1.368,00	0,00		748,00
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	1.993.248,00	0,00	1.993.248,00	1.994.313,00	0,00	1.993.248,00	0,00	1.065,00	-1.065,00
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612	0	1.288.913,93	474.929,60	1.763.843,53	1.205.687,00	562.000,00	1.764.697,58	854,05	2.989,42	473.308,55
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.938.665,10	0,00	1.938.665,10			1.938.665,10	0,00		-1.065,00
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0612	0	1.222.608,02	298.951,28	1.521.559,30			1.522.413,35	854,05		298.548,89
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	54.582,90	0,00	54.582,90			54.582,90	0,00		0,00
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0612	0	66.305,91	175.978,32	242.284,23			242.284,23	0,00		174.759,66
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611	0	1.224.524,90	165.729,63	1.390.254,53	1.400.000,00	0,00	1.390.254,53	0,00	9.745,47	159.478,75
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.178.549,59	105.563,81	1.284.113,40			1.284.113,40	0,00		99.312,93
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	45.975,31	60.165,82	106.141,13			106.141,13	0,00		60.165,82
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611	0	457.504,00	79.924,79	537.428,79	320.000,00	219.500,00	539.298,69	1.869,90	201,31	79.551,21
009.3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	00.01.0611	0	20.759,91	2.140,44	22.900,35			24.770,25	1.869,90		4.010,34
009.3.1.90.05.05.00.00.00	Salário Família - Pensionista - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.368,73	124,43	1.493,16			1.493,16	0,00		124,43
009.3.1.90.05.09.00.00.00	Salários Família - Outros	00.01.0611	0	248,56	93,21	341,77			341,77	0,00		93,21
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	435.126,80	42.974,31	478.101,11			478.101,11	0,00		40.730,83
009.3.1.90.05.61.00.00.00	Abono Anual - 13º Salário	00.01.0611	0	0,00	34.592,40	34.592,40			34.592,40	0,00		34.592,40
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	129.434,65	14.998,02	144.432,67	210.000,00	0,00	144.432,67	0,00	65.567,33	14.743,02
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611	0	123.513,91	10.963,68	134.477,59			134.477,59	0,00		10.708,68
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	4.034,34	4.034,34	8.068,68			8.068,68	0,00		4.034,34
010.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	1.886,40	0,00	1.886,40			1.886,40	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	12.928,17	1.200,56	14.128,73	20.000,00	0,00	15.329,29	1.200,56	4.670,71	1.200,56
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	00.01.0611	0	12.928,17	1.200,56	14.128,73			15.329,29	1.200,56		1.200,56
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	34.090,50	0,00	34.090,50	100.000,00	-65.000,00	34.090,50	0,00	909,50	0,00
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	34.090,50	0,00	34.090,50			34.090,50	0,00		0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611	0	21.268,18	1.478,98	22.747,16	45.000,00	0,00	25.705,12	2.957,96	19.294,88	2.957,96
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal P/ Regime Próprio - Rpps	00.01.0611	0	21.268,18	1.478,98	22.747,16			25.705,12	2.957,96		2.957,96
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	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611	0	18.671,92	-611,50	18.060,42	10.000,00	10.000,00	18.060,42	0,00	1.939,58	-611,50
017.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	274,92	0,00	274,92			274,92	0,00		0,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0611	0	7.269,40	0,00	7.269,40			7.269,40	0,00		0,00
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0611	0	5.553,00	0,00	5.553,00			5.553,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611	0	2.010,96	0,00	2.010,96			2.010,96	0,00		0,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	00.01.0611	0	2.079,09	0,00	2.079,09			2.079,09	0,00		0,00
017.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0611	0	694,55	0,00	694,55			694,55	0,00		0,00
017.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0611	0	790,00	-611,50	178,50			178,50	0,00		-611,50
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	77.664,29	7.084,11	84.748,40	110.000,00	0,00	91.832,51	7.084,11	18.167,49	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0611	0	4.400,00	350,00	4.750,00	20.000,00	-10.000,00	5.100,00	350,00	4.900,00	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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.												
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	00.01.0611	0	4.400,00	350,00	4.750,00			5.100,00	350,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	26.984,89	1.145,49	28.130,38	40.000,00	-3.500,00	30.770,38	2.640,00	5.729,62	695,49
021.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	13.560,00	0,00	13.560,00			16.200,00	2.640,00		0,00
021.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611	0	2.970,00	500,00	3.470,00			3.470,00	0,00		50,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	00.01.0611	0	4.676,98	425,18	5.102,16			5.102,16	0,00		425,18
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611	0	5.777,91	220,31	5.998,22			5.998,22	0,00		220,31
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	39.980,90	4.525,66	44.506,56	70.000,00	-1.000,00	54.106,56	9.600,00	14.893,44	-1.771,94
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	10.468,00	0,00	10.468,00			20.068,00	9.600,00		0,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	00.01.0611	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611	0	3.883,00	0,00	3.883,00			3.883,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	00.01.0611	0	368,57	0,00	368,57			368,57	0,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	00.01.0611	0	2.814,78	281,03	3.095,81			3.095,81	0,00		-204,19
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	00.01.0611	0	595,60	46,09	641,69			641,69	0,00		-58,31
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	1.923,00	219,80	2.142,80			2.142,80	0,00		-176,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	5.169,16	484,60	5.653,76			5.653,76	0,00		-1.846,24
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Graficos	00.01.0611	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciarios	00.01.0611	0	1.759,43	2.000,00	3.759,43			3.759,43	0,00		2.000,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	00.01.0611	0	7.352,66	1.226,14	8.578,80			8.578,80	0,00		-1.621,20
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	5.146,70	268,00	5.414,70			5.414,70	0,00		134,00
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611	0	35.722,51	3.682,33	39.404,84	50.000,00	0,00	43.291,17	3.886,33	6.708,83	490,61
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	27.317,63	2.974,33	30.291,96			33.266,29	2.974,33		2.374,33
023.3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais De Tic	00.01.0611	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
023.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611	0	7.534,88	708,00	8.242,88			9.154,88	912,00		-1.883,72
024.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.390.252,98	758.165,67	6.148.418,65	9.130.298,57	0,00	6.178.861,56	30.442,91	2.951.437,01	732.705,71
Total do Órgão Orçamentário:				5.390.252,98	758.165,67	6.148.418,65	9.130.298,57	0,00	6.178.861,56	30.442,91	2.951.437,01	732.705,71
Total da Despesa da Entidade:				5.390.252,98	758.165,67	6.148.418,65	9.130.298,57	0,00	6.178.861,56	30.442,91	2.951.437,01	732.705,71
Total da Despesa Orçamentária:				5.390.252,98	758.165,67	6.148.418,65	9.130.298,57	0,00	6.178.861,56	30.442,91	2.951.437,01	732.705,71
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			8.153,00	75,73	8.228,73						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.984,57	0,00	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			13.049,23	901,92	13.951,15						
22509	I.R.R.F			184.665,58	32.613,60	217.279,18						
22517	INSS			9.048,63	660,30	9.708,93						
22518	Contribuição Sindical			146,83	0,00	146,83						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			74.013,00	6.030,00	80.043,00						
24314	ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS			260,38	0,00	260,38						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	44.133,32	44.133,32						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			157.811,84	13.845,73	171.657,57						
43638	EMPRESTIMO CEF			133.241,79	11.760,25	145.002,04						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			37.683,61	2.166,79	39.850,40						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			38.926,77	5.689,10	44.615,87						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			838,33	0,00	838,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				672.154,12	117.876,74	790.030,86						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				672.154,12	117.876,74	790.030,86						
Total Geral da Despesa :				6.062.407,10	876.042,41	6.938.449,51	9.130.298,57	0,00	6.178.861,56	30.442,91	2.951.437,01	732.705,71
Receita	12.257.097,19	Despesa			6.938.449,51							
Orçamentária	11.540.729,54	Orçamentária Paga			6.148.418,65							
Extra-orçamentária	716.367,65	Extra-orçamentária			790.030,86							
Interferências Financeiras	7.102.306,62	Interferências Financeiras			7.817.037,13							
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte			60.342.462,47							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			60.285.510,97							
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO			56.388,10							
TESOURARIA GERAL	935,41	TESOURARIA GERAL			563,40							
Total :	75.097.949,11	Total :			75.097.949,11							

PARAIBUNA , 31/12/2019

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira