

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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 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												
003.9.99.99.00.00.00.00	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
002.9.99.99.00.00.00.00	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
001.9.99.99.00.00.00.00	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	0,00	7.216,00	7.216,00	20.000,00	0,00	9.496,00	2.280,00	10.504,00	9.496,00
005.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			2.280,00	2.280,00		2.280,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	00.01.0611	0	0,00	6.100,00	6.100,00			6.100,00	0,00		6.100,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	00.01.0611	0	0,00	1.116,00	1.116,00			1.116,00	0,00		1.116,00
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	0,00	291.379,01	291.379,01	1.994.313,00	0,00	291.379,01	0,00	1.702.933,99	291.379,01
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	0,00	276.736,62	276.736,62			276.736,62	0,00		276.736,62
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	14.642,39	14.642,39			14.642,39	0,00		14.642,39
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611	0	0,00	112.564,18	112.564,18	1.400.000,00	0,00	112.564,18	0,00	1.287.435,82	112.564,18
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	107.828,23	107.828,23			107.828,23	0,00		107.828,23
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	0,00	4.735,95	4.735,95			4.735,95	0,00		4.735,95
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611	0	0,00	3.051,84	3.051,84	320.000,00	0,00	26.669,55	23.617,71	293.330,45	26.669,55
009.3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	62,29	62,29			62,29	0,00		62,29
009.3.1.90.05.05.00.00.00	Salário Família - Pensionista - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	124,43	124,43			124,43	0,00		124,43
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	0,00	2.865,12	2.865,12			26.482,83	23.617,71		26.482,83
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	10.565,22	10.565,22	210.000,00	0,00	10.565,22	0,00	199.434,78	10.565,22
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611	0	0,00	10.565,22	10.565,22			10.565,22	0,00		10.565,22
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.353,92	1.353,92	18.646,08	1.353,92
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			1.353,92	1.353,92		1.353,92
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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	2.456,82	2.456,82	42.543,18	2.456,82
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal P/ Regime Próprio - Rpps	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			2.456,82	2.456,82		2.456,82
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	0,00	1.060,25	1.060,25	10.000,00	0,00	1.060,25	0,00	8.939,75	1.060,25
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0611	0	0,00	846,00	846,00			846,00	0,00		846,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	00.01.0611	0	0,00	94,25	94,25			94,25	0,00		94,25
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	0,00	3.602,10	3.602,10	110.000,00	0,00	38.172,07	34.569,97	71.827,93	38.172,07
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.950,00	1.950,00	18.050,00	1.950,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	0,00	425,18	425,18	40.000,00	0,00	425,18	0,00	39.574,82	425,18
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611	0	0,00	425,18	425,18			425,18	0,00		425,18
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	0,00	1.522,06	1.522,06	70.000,00	0,00	22.018,80	20.496,74	47.981,20	22.018,80
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	00.01.0611	0	0,00	307,86	307,86			1.300,00	992,14		1.300,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	00.01.0611	0	0,00	39,28	39,28			700,00	660,72		700,00
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	0,00	522,00	522,00			2.318,80	1.796,80		2.318,80
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	00.01.0611	0	0,00	652,92	652,92			10.200,00	9.547,08		10.200,00
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611	0	0,00	2.374,33	2.374,33	50.000,00	0,00	37.910,56	35.536,23	12.089,44	37.910,56
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	0,00	2.374,33	2.374,33			28.491,96	26.117,63		28.491,96
023.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			9.418,60	9.418,60		9.418,60
024.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças 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 Exercícios 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

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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 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.												
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:				0,00	433.760,17	433.760,17	9.130.298,57	0,00	556.021,56	122.261,39	8.574.277,01	556.021,56
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	433.760,17	433.760,17	9.130.298,57	0,00	556.021,56	122.261,39	8.574.277,01	556.021,56
Total da Despesa da Entidade:				0,00	433.760,17	433.760,17	9.130.298,57	0,00	556.021,56	122.261,39	8.574.277,01	556.021,56
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	433.760,17	433.760,17	9.130.298,57	0,00	556.021,56	122.261,39	8.574.277,01	556.021,56
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	5.395,72	5.395,72						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	13.984,57	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	578,47	578,47						
22517	INSS			0,00	742,58	742,58						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	12.909,00	12.909,00						
24314	ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA			0,00	330,56	330,56						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	15.455,92	15.455,92						
43638	EMPRESTIMO CEF			0,00	13.204,08	13.204,08						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	62.600,90	62.600,90						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	62.600,90	62.600,90						
Total Geral da Despesa :				0,00	496.361,07	496.361,07	9.130.298,57	0,00	556.021,56	122.261,39	8.574.277,01	556.021,56
Receita	608.399,96	Despesa			496.361,07							
Orçamentária	558.182,33	Orçamentária Paga			433.760,17							
Extra-orçamentária	50.217,63	Extra-orçamentária			62.600,90							
Interferências Financeiras	669.897,82	Interferências Financeiras			5.872,12							
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte			56.514.609,89							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			56.416.767,30							
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO			97.119,93							
TESOURARIA GERAL	935,41	TESOURARIA GERAL			722,66							
Total :	57.016.843,08	Total :			57.016.843,08							

PARAIBUNA , 31/01/2019

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