

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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	9.496,00	2.950,00	12.446,00	20.000,00	0,00	12.446,00	0,00	7.554,00	2.950,00
005.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Graficos	00.01.0611	0	0,00	2.950,00	2.950,00			2.950,00	0,00		2.950,00
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	571.652,48	293.184,75	864.837,23	1.994.313,00	0,00	864.837,23	0,00	1.129.475,77	293.184,75
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	554.303,74	277.983,34	832.287,08			832.287,08	0,00		277.983,34
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	17.348,74	15.201,41	32.550,15			32.550,15	0,00		15.201,41
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611	0	223.132,93	111.029,19	334.162,12	1.400.000,00	0,00	335.110,13	948,01	1.064.889,87	111.977,20
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	215.522,46	107.272,89	322.795,35			323.743,36	948,01		108.220,90
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	7.610,47	3.756,30	11.366,77			11.366,77	0,00		3.756,30
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611	0	59.878,38	26.999,24	86.877,62	320.000,00	0,00	93.132,27	6.254,65	226.867,73	30.826,69
009.3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	00.01.0611	0	2.715,78	2.489,49	5.205,27			7.074,87	1.869,60		1.931,89
009.3.1.90.05.05.00.00.00	Salário Família - Pensionista - Pessoal Civil	00.01.0611	0	248,86	124,43	373,29			373,29	0,00		124,43
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxilio Doença	00.01.0611	0	56.913,74	24.385,32	81.299,06			85.684,11	4.385,05		28.770,37
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	23.038,30	12.601,14	35.639,44	210.000,00	0,00	35.639,44	0,00	174.360,56	12.601,14
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611	0	21.130,44	11.985,63	33.116,07			33.116,07	0,00		11.985,63
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	0,00	615,51	615,51			615,51	0,00		615,51
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611	0	1.353,92	805,44	2.159,36	20.000,00	0,00	4.867,80	2.708,44	15.132,20	2.708,44
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611	0	1.353,92	805,44	2.159,36			4.867,80	2.708,44		2.708,44
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	2.456,82	2.782,32	5.239,14	45.000,00	0,00	8.090,83	2.851,69	36.909,17	2.851,69
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal P/ Regime Próprio - Rpps	00.01.0611	0	2.456,82	2.782,32	5.239,14			8.090,83	2.851,69		2.851,69
015.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Beneficios 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	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	1.060,25	1.414,66	2.474,91	10.000,00	0,00	7.321,21	4.846,30	2.678,79	6.260,96
017.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	00.01.0611	0	0,00	40,00	40,00			40,00	0,00		40,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0611	0	0,00	1.024,00	1.024,00			5.870,30	4.846,30		5.870,30
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0611	0	846,00	120,00	966,00			966,00	0,00		120,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611	0	120,00	230,66	350,66			350,66	0,00		230,66
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	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	9.650,91	12.393,80	22.044,71	110.000,00	0,00	76.721,91	54.677,20	33.278,09	33.064,60
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0611	0	650,00	650,00	1.300,00	20.000,00	0,00	1.950,00	650,00	18.050,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	00.01.0611	0	650,00	650,00	1.300,00			1.950,00	650,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	850,36	425,18	1.275,54	40.000,00	0,00	1.275,54	0,00	38.724,46	425,18
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	00.01.0611	0	850,36	425,18	1.275,54			1.275,54	0,00		425,18
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	4.103,87	1.695,68	5.799,55	70.000,00	0,00	27.843,80	22.044,25	42.156,20	0,00
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00			5.700,00	5.700,00		0,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611	0	929,21	301,22	1.230,43			1.300,00	69,57		0,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611	0	111,39	169,97	281,36			700,00	418,64		0,00
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	723,40	109,90	833,30			2.318,80	1.485,50		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	918,67	472,63	1.391,30			7.500,00	6.108,70		0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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.												
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	1.296,20	641,96	1.938,16			10.200,00	8.261,84	0,00	
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	125,00	0,00	125,00			125,00	0,00	0,00	
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611	0	5.690,52	3.316,19	9.006,71	50.000,00	0,00	37.910,56	28.903,85	12.089,44	
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	4.748,66	2.374,33	7.122,99			28.491,96	21.368,97	0,00	
023.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611	0	941,86	941,86	1.883,72			9.418,60	7.534,88	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	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				913.014,74	470.247,59	1.383.262,33	9.130.298,57	0,00	1.507.146,72	123.884,39	7.623.151,85	496.850,65
Total do Órgão Orçamentário:				913.014,74	470.247,59	1.383.262,33	9.130.298,57	0,00	1.507.146,72	123.884,39	7.623.151,85	496.850,65
Total da Despesa da Entidade:				913.014,74	470.247,59	1.383.262,33	9.130.298,57	0,00	1.507.146,72	123.884,39	7.623.151,85	496.850,65
Total da Despesa Orçamentária:				913.014,74	470.247,59	1.383.262,33	9.130.298,57	0,00	1.507.146,72	123.884,39	7.623.151,85	496.850,65
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			2.086,30	659,53	2.745,83						
22509	I.R.R.F			65.835,79	0,00	65.835,79						
22517	INSS			1.487,22	443,00	1.930,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			18.872,00	6.097,00	24.969,00						
24314	ANTECIPACOES PENSÃO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			30.356,86	14.922,52	45.279,38						
43638	EMPRESTIMO CEF			26.411,71	12.893,99	39.305,70						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			8.733,42	3.126,12	11.859,54						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				173.494,15	38.142,16	211.636,31						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				173.494,15	38.142,16	211.636,31						
Total Geral da Despesa :				1.086.508,89	508.389,75	1.594.898,64	9.130.298,57	0,00	1.507.146,72	123.884,39	7.623.151,85	496.850,65
Receita	2.275.083,87	Despesa		1.594.898,64								
Orçamentária	2.111.605,23	Orçamentária Paga		1.383.262,33								
Extra-orçamentária	163.478,64	Extra-orçamentária		211.636,31								
Interferências Financeiras	1.384.980,41	Interferências Financeiras		43.095,35								
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte		57.760.615,59								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		57.711.932,21								
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO		48.092,22								
		TESOURARIA GERAL		591,16								

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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
Receita												
		2.275.083,87										
	Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30										
	TESOURARIA GERAL	935,41										
Total :		59.398.609,58										
Despesa												
						1.594.898,64						
	Saldo para o mês seguinte					57.760.615,59						
	TESOURARIA GERAL					591,16						
Total :						59.398.609,58						

PARAIBUNA , 31/03/2019

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