

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
003.9.9.99.99.00.00.00.00	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	19.020,00	3.906,14	22.926,14	20.000,00	5.000,00	22.926,14	0,00	2.073,86	0,00
005.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utencios Domesticos	00.01.0611	0	550,00	3.906,14	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
005.4.4.90.52.35.00.00.00	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	0,00	2.916,00			2.916,00	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	1.993.248,00	0,00	1.993.248,00	1.994.313,00	0,00	1.994.313,00	1.065,00	0,00	0,00
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612	0	334.224,10	346.672,86	680.896,96	1.205.687,00	0,00	683.025,39	2.128,43	522.661,61	347.582,63
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			1.939.730,10	1.065,00		0,00
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0612	0	301.733,44	333.413,68	635.147,12			636.056,89	909,77		334.323,45
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	32.490,66	13.259,18	45.749,84			46.968,50	1.218,66		13.259,18
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611	0	895.346,93	114.901,58	1.010.248,51	1.400.000,00	0,00	1.013.196,52	2.948,01	386.803,48	113.458,76
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	859.689,68	110.048,70	969.738,38			972.686,39	2.948,01		108.605,88
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	35.657,25	4.852,88	40.510,13			40.510,13	0,00		4.852,88
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611	0	299.018,06	54.593,97	353.612,03	320.000,00	85.000,00	360.226,40	6.614,37	44.773,60	59.004,01
009.3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família - Ativo - Pessoal Civil	00.01.0611	0	14.884,72	31,22	14.915,94			18.719,84	3.803,90		1.725,36
009.3.1.90.05.05.00.00.00	Salário Família - Pensionista - Pessoal Civil	00.01.0611	0	995,44	124,43	1.119,87			1.119,87	0,00		124,43
009.3.1.90.05.09.00.00.00	Salários Família - Outros	00.01.0611	0	124,28	62,14	186,42			186,42	0,00		62,14
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	283.013,62	54.376,18	337.389,80			340.200,27	2.810,47		57.092,08
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	94.927,13	13.090,16	108.017,29	210.000,00	0,00	108.272,29	255,00	101.727,71	12.835,16
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611	0	91.132,87	10.963,68	102.096,55			102.351,55	255,00		10.708,68
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	1.907,86	2.126,48	4.034,34			4.034,34	0,00		2.126,48
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	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	9.361,60	1.165,45	10.527,05	20.000,00	0,00	11.727,61	1.200,56	8.272,39	1.200,56
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611	0	9.361,60	1.165,45	10.527,05			11.727,61	1.200,56		1.200,56
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	16.928,22	1.371,68	18.299,90	45.000,00	0,00	19.789,20	1.489,30	25.210,80	1.489,30
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal P/ Regime Próprio - Rpps	00.01.0611	0	16.928,22	1.371,68	18.299,90			19.789,20	1.489,30		1.489,30
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	13.821,00	128,00	13.949,00	10.000,00	10.000,00	15.933,84	1.984,84	4.066,16	2.112,84
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	5.870,30	0,00	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	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	999,18	128,00	1.127,18			1.127,18	0,00		128,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	00.01.0611	0	94,25	0,00	94,25			2.079,09	1.984,84		1.984,84
017.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0611	0	251,35	0,00	251,35			251,35	0,00		0,00
017.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0611	0	778,00	0,00	778,00			778,00	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	60.189,61	7.084,11	67.273,72	110.000,00	0,00	91.832,51	24.558,79	18.167,49	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0611	0	3.350,00	350,00	3.700,00	20.000,00	-10.000,00	5.100,00	1.400,00	4.900,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria E Consultoria Técnica Ou Jurídica	00.01.0611	0	3.350,00	350,00	3.700,00			5.100,00	1.400,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611	0	15.069,71	5.023,27	20.092,98	40.000,00	0,00	27.782,98	7.690,00	12.217,02	2.723,27
021.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	8.160,00	1.800,00	9.960,00			16.200,00	6.240,00		0,00
021.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611	0	1.470,00	500,00	1.970,00			3.420,00	1.450,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	00.01.0611	0	3.401,44	425,18	3.826,62			3.826,62	0,00		425,18
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	2.038,27	2.298,09	4.336,36			4.336,36	0,00		2.298,09
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611	0	28.926,60	5.345,65	34.272,25	70.000,00	0,00	43.761,97	9.489,72	26.238,03	2.020,00
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611	0	10.468,00	0,00	10.468,00			10.468,00	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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.												
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611	0	1.800,00	1.770,00	3.570,00			3.570,00	0,00		1.770,00
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	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611	0	2.184,82	192,37	2.377,19			3.300,00	922,81		0,00
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611	0	477,76	39,28	517,04			700,00	182,96		0,00
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611	0	1.533,20	279,90	1.813,10			2.318,80	505,70		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611	0	3.754,51	472,73	4.227,24			7.500,00	3.272,76		0,00
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos 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	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	1.509,43	250,00	1.759,43			1.759,43	0,00		250,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	5.296,51	700,00	5.996,51			10.200,00	4.203,49		0,00
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	1.133,80	1.641,37	2.775,17			3.177,17	402,00		0,00
023.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicacao Pj	00.01.0611	0	26.457,66	3.316,19	29.773,85	50.000,00	0,00	41.180,56	11.406,71	8.819,44	2.400,00
023.3.3.90.40.01.00.00.00	Locação De Equipamentos E Software	00.01.0611	0	18.994,64	2.374,33	21.368,97			30.891,96	9.522,99		2.400,00
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	6.593,02	941,86	7.534,88			9.418,60	1.883,72		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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.809.888,62	556.949,06	4.366.837,68	9.130.298,57	0,00	4.439.068,41	72.230,73	4.691.230,16	544.826,53
Total do Órgão Orçamentário:				3.809.888,62	556.949,06	4.366.837,68	9.130.298,57	0,00	4.439.068,41	72.230,73	4.691.230,16	544.826,53
Total da Despesa da Entidade:				3.809.888,62	556.949,06	4.366.837,68	9.130.298,57	0,00	4.439.068,41	72.230,73	4.691.230,16	544.826,53
Total da Despesa Orçamentária:				3.809.888,62	556.949,06	4.366.837,68	9.130.298,57	0,00	4.439.068,41	72.230,73	4.691.230,16	544.826,53

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			7.928,08	78,00	8.006,08						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.984,57	0,00	13.984,57						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			9.863,62	1.357,72	11.221,34						
22509	I,R,R,F			112.638,68	0,00	112.638,68						
22517	INSS			6.729,72	640,99	7.370,71						
22518	Contribuição Sindical			146,83	0,00	146,83						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			55.923,00	6.097,00	62.020,00						
24314	ANTECIPACOES PENSAO ALIMENTICIA			330,56	0,00	330,56						
24315	ANTECIPACOES - EMPRÉSTIMOS			260,38	0,00	260,38						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			116.582,15	14.092,15	130.674,30						
43638	EMPRESTIMO CEF			98.338,41	11.471,85	109.810,26						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			27.749,66	3.385,64	31.135,30						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			23.075,69	4.624,77	27.700,46						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			838,33	0,00	838,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				474.389,68	41.748,12	516.137,80						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				474.389,68	41.748,12	516.137,80						
Total Geral da Despesa :				4.284.278,30	598.697,18	4.882.975,48	9.130.298,57	0,00	4.439.068,41	72.230,73	4.691.230,16	544.826,53

Receita 9.247.145,34
Orçamentária 8.746.700,97

Despesa 4.882.975,48
Orçamentária Paga 4.366.837,68

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
	9.247.145,34											
Extra-orçamentária	500.444,37	Despesa				4.882.975,48						
		Extra-orçamentária				516.137,80						
Interferências Financeiras	5.628.331,08	Interferências Financeiras				7.036.514,25						
Saldo anterior (31/12/2018)	55.738.545,30	Saldo para o mês seguinte				58.694.531,99						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.636.204,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				58.568.883,72						
BANCO C/ MOVIMENTO	101.405,05	BANCO C/ MOVIMENTO				122.522,91						
TESOURARIA GERAL	935,41	TESOURARIA GERAL				3.125,36						
Total :	70.614.021,72	Total :				70.614.021,72						

PARAIBUNA , 30/09/2019

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