

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include: 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA, 04 INST. DE PREV. DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA, 04.01 I.P.M.P., 09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS, 001.9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva De Contingencia, 002.9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva De Contingencia, 003.9.9.99.99.00.00.00.00 Reserva De Contingencia, 09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA MUNICIPAL, 004.4.4.90.51.00.00.00.00 Obras E Instalacoes, 005.4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos E Material Permanente, 09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMET. PREV., 006.3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas, 007.3.1.90.01.00.00.00.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas, 006.3.1.90.01.01.00.00.00 Proventos - Pessoal Civil, 006.3.1.90.01.06.00.00.00 13º Salario - Pessoal Civil, 008.3.1.90.03.00.00.00.00 Pensões Do Rpps E Do Militar, 008.3.1.90.03.01.00.00.00 Pessoal Civil, 008.3.1.90.03.03.00.00.00 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas, 009.3.1.90.05.00.00.00.00 Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar, 009.3.1.90.05.23.00.00.00 Salário Família - Ativo Civil, 009.3.1.90.05.27.00.00.00 Salário-Família Pensionista Civil, 009.3.1.90.05.29.00.00.00 Auxílio Doença, 010.3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil, 010.3.1.90.11.01.00.00.00 Vencimentos E Salários, 010.3.1.90.11.43.00.00.00 13º Salário, 011.3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais, 011.3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - Inss, 012.3.1.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais, 013.3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas De Exercicios Anteriores, 014.3.1.91.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais - Intra Orçamentario, 014.3.1.91.13.08.00.00.00 Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS, 014.3.1.91.13.99.00.00.00 Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria, 015.3.3.90.30.00.00.00.00 Material De Consumo, 015.3.3.90.30.04.00.00.00 Gás Engarrafado, 015.3.3.90.30.16.00.00.00 Material De Expediente, 015.3.3.90.30.21.00.00.00 Material De Copa E Cozinha, 015.3.3.90.30.22.00.00.00 Material De Limpeza E Higienização, 015.3.3.90.30.24.00.00.00 Material Para Manutenção De Bens Imóveis, 015.3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais De Consumo, 016.3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens E Despesas Com Locomocao, 017.3.3.90.34.00.00.00.00 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização, 018.3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços De Consultoria, 019.3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica, 019.3.3.90.36.06.00.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais, 019.3.3.90.36.07.00.00.00 Estagiarios, 019.3.3.90.36.25.00.00.00 Serviço De Limpesa E Conservacao, 019.3.3.90.36.99.00.00.00 Outros Serviços, 020.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica, 020.3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Tecnicos Profissionais, 020.3.3.90.39.22.00.00.00 Expositoes, Congressos E Conferencias, 020.3.3.90.39.43.00.00.00 Servicos De Energia Eletrica, 020.3.3.90.39.44.00.00.00 Servicos De Agua E Esgoto, 020.3.3.90.39.47.00.00.00 Servicos De Comunicacao Em Geral, 020.3.3.90.39.58.00.00.00 Servicos De Telecomunicacoes, 020.3.3.90.39.63.00.00.00 Servicos Graficos, 020.3.3.90.39.66.00.00.00 Servicos Judiciarios, 020.3.3.90.39.81.00.00.00 Servicos Bancarios, 020.3.3.90.39.90.00.00.00 Servicos De Publicidade Legal, 020.3.3.90.39.99.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica, 021.3.3.90.40.00.00.00.00 Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj, 021.3.3.90.40.16.00.00.00 Locação de Software, 021.3.3.90.40.99.00.00.00 Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

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

Página: 2/2

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.												
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.609.239,67	556.379,42	2.165.619,09	11.085.778,18	0,00	2.301.139,63	135.520,54	8.784.638,55	562.644,75
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				1.609.239,67	556.379,42	2.165.619,09	11.085.778,18	0,00	2.301.139,63	135.520,54	8.784.638,55	562.644,75
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				1.609.239,67	556.379,42	2.165.619,09	11.085.778,18	0,00	2.301.139,63	135.520,54	8.784.638,55	562.644,75
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				1.609.239,67	556.379,42	2.165.619,09	11.085.778,18	0,00	2.301.139,63	135.520,54	8.784.638,55	562.644,75
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			13.051,98	4.500,00	17.551,98						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			11.134,88	0,00	11.134,88						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			5.907,04	2.126,24	8.033,28						
22509	I.R.R.F			311,11	0,00	311,11						
22517	INSS			3.923,66	1.325,02	5.248,68						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			15.678,00	5.226,00	20.904,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			400,00	0,00	400,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			70.166,29	29.269,62	99.435,91						
43638	EMPRESTIMO CEF			64.498,73	27.037,76	91.536,49						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			10.833,95	4.333,58	15.167,53						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			35.560,95	14.983,38	50.544,33						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				231.466,59	88.801,60	320.268,19						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				231.466,59	88.801,60	320.268,19						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.840.706,26	645.181,02	2.485.887,28	11.085.778,18	0,00	2.301.139,63	135.520,54	8.784.638,55	562.644,75
<b>Receita</b>	5.041.179,00	<b>Despesa</b>		2.485.887,28								
Orçamentária	4.679.373,63	Orçamentária Paga		2.165.619,09								
Extra-orçamentária	361.805,37	Extra-orçamentária		320.268,19								
Interferências Financeiras	1.024.758,33	Interferências Financeiras		3.347.217,96								
Saldo anterior (31/12/2019)	60.342.462,47	Saldo para o mês seguinte		60.575.294,56								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.285.510,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.484.764,38								
BANCO C/ MOVIMENTO	56.388,10	BANCO C/ MOVIMENTO		88.464,11								
TESOURARIA GERAL	563,40	TESOURARIA GERAL		2.066,07								
<b>Total :</b>	66.408.399,80	<b>Total :</b>		66.408.399,80								

PARAIBUNA , 30/04/2020

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