

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 (0602)	0	0,00	0,00	0,00	3.600.778,18	0,00	0,00	0,00	3.600.778,18	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0612 (0612)	0	0,00	0,00	0,00	505.500,00	-505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0620 (0620)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	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 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	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 (0611)	0	2.069.383,69	156.116,31	2.225.500,00	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00	0,00	0,00	156.116,31
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612 (0612)	0	1.821.402,89	402.386,54	2.223.789,43	1.874.500,00	350.111,26	2.223.789,43	0,00	821,83	402.386,54
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	1.991.229,70	0,00	1.991.229,70	0,00	0,00	1.991.229,70	0,00	0,00	0,00
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	1.753.064,90	360.434,72	2.113.499,62	0,00	0,00	2.113.499,62	0,00	0,00	360.434,72
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	77.060,40	156.116,31	233.176,71	0,00	0,00	233.176,71	0,00	0,00	156.116,31
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	68.337,99	41.951,82	110.289,81	0,00	0,00	110.289,81	0,00	0,00	41.951,82
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611 (0611)	0	1.093,59	0,00	1.093,59	0,00	0,00	1.093,59	0,00	0,00	0,00
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	1.317.320,45	185.281,30	1.502.601,75	1.600.000,00	-94.000,00	1.502.601,75	0,00	3.398,25	183.353,18
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	1.267.555,49	119.668,13	1.387.223,62	0,00	0,00	1.387.223,62	0,00	0,00	117.740,01
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	49.764,96	65.613,17	115.378,13	0,00	0,00	115.378,13	0,00	0,00	65.613,17
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	618.165,06	102.521,60	720.686,66	540.000,00	183.973,37	723.973,37	3.286,71	0,00	104.017,47
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	32.717,87	1.853,13	34.571,00	0,00	0,00	37.857,71	3.286,71	0,00	3.349,00
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	1.368,73	124,43	1.493,16	0,00	0,00	1.493,16	0,00	0,00	124,43
009.3.1.90.05.29.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611 (0611)	0	584.078,46	100.544,04	684.622,50	0,00	0,00	684.622,50	0,00	0,00	100.544,04
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	184.857,79	26.597,53	211.455,32	230.000,00	-18.094,68	211.455,32	0,00	450,00	25.697,53
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	180.090,71	18.246,79	198.337,50	0,00	0,00	198.337,50	0,00	0,00	17.346,79
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611 (0611)	0	4.135,47	8.350,74	12.486,21	0,00	0,00	12.486,21	0,00	0,00	8.350,74
010.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	00.01.0611 (0611)	0	631,61	0,00	631,61	0,00	0,00	631,61	0,00	0,00	0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	12.407,80	1.038,59	13.446,39	17.000,00	0,00	14.675,50	1.229,11	2.324,50	1.211,11
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	12.407,80	1.038,59	13.446,39	0,00	0,00	14.675,50	1.229,11	0,00	1.211,11
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	504,45	0,00	504,45	100.000,00	-99.495,55	504,45	0,00	-0,00	0,00
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	504,45	0,00	504,45	0,00	0,00	504,45	0,00	0,00	0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0612 (0612)	0	44.330,00	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00	44.330,00	0,00	0,00	0,00
025.3.1.90.92.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0612 (0612)	0	4.823,09	0,00	4.823,09	0,00	0,00	4.823,09	0,00	0,00	0,00
025.3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	12.739,75	0,00	12.739,75	0,00	0,00	12.739,75	0,00	0,00	0,00
025.3.1.90.92.31.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0612 (0612)	0	26.767,16	0,00	26.767,16	0,00	0,00	26.767,16	0,00	0,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611 (0611)	0	20.838,32	3.613,76	24.452,08	45.000,00	-242,61	26.552,20	2.100,12	18.205,19	3.907,00
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	17.399,22	3.613,76	21.012,98	0,00	0,00	23.113,10	2.100,12	0,00	3.907,00
014.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	00.01.0611 (0611)	0	3.439,10	0,00	3.439,10	0,00	0,00	3.439,10	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	2.915,68	235,75	3.151,43	10.000,00	-6.000,00	3.151,43	0,00	848,57	235,75
015.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0611 (0611)	0	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0611 (0611)	0	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611 (0611)	0	639,38	104,00	743,38	0,00	0,00	743,38	0,00	0,00	104,00
015.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higieneização	00.01.0611 (0611)	0	388,10	0,00	388,10	0,00	0,00	388,10	0,00	0,00	0,00
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0611 (0611)	0	177,20	131,75	308,95	0,00	0,00	308,95	0,00	0,00	131,75
015.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0611 (0611)	0	72.650,06	7.310,23	79.960,29	87.000,00	1.000,00	87.270,52	7.310,23	729,48	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611 (0611)	0	34.076,34	4.790,66	38.867,00	32.000,00	8.000,00	38.867,00	0,00	1.133,00	445,22
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	18.859,04	3.845,44	22.704,48	0,00	0,00	22.704,48	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	4.062,50	500,00	4.562,50	0,00	0,00	4.562,50	0,00	0,00	0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	4.896,42	445,22	5.341,64	0,00	0,00	5.341,64	0,00	0,00	445,22
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611 (0611)	0	6.258,38	0,00	6.258,38	0,00	0,00	6.258,38	0,00	0,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	51.314,76	14.703,48	66.018,24	55.000,00	18.000,00	68.249,74	2.231,50	4.750,26	2.747,89
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	11.167,50	6.539,00	17.706,50	0,00	0,00	19.841,00	2.134,50	0,00	1.115,00
020.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	00.01.0611 (0611)	0	850,00	189,95	1.039,95	0,00	0,00	1.039,95	0,00	0,00	189,95
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611 (0611)	0	4.657,50	0,00	4.657,50	0,00	0,00	4.657,50	0,00	0,00	0,00
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	2.132,62	272,30	2.404,92	0,00	0,00	2.404,92	0,00	0,00	-595,08

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.												
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	1.018,05	105,66	1.123,71			1.123,71	0,00		-176,29
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	256,60	32,15	288,75			288,75	0,00		-711,25
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	5.543,19	471,35	6.014,54			6.014,54	0,00		-485,46
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611 (0611)	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611 (0611)	0	7.200,00	0,00	7.200,00			7.200,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	6.414,95	1.082,65	7.497,60			7.497,60	0,00		-2.502,40
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	00.01.0611 (0611)	0	2.275,04	80,00	2.355,04			2.355,04	0,00		80,00
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	9.239,31	5.930,42	15.169,73			15.266,73	97,00		5.833,42
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicacao Pj	00.01.0611 (0611)	0	44.048,66	4.560,00	48.608,66	63.000,00	-9.800,00	53.168,66	4.560,00	31,34	0,00
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	35.948,66	3.750,00	39.698,66			43.448,66	3.750,00		0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	8.100,00	810,00	8.910,00			9.720,00	810,00		0,00
022.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	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	00.01.0611 (0611)	0	510,69	0,00	510,69	5.000,00	0,00	510,69	0,00	4.489,31	0,00
023.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611 (0611)	0	510,69	0,00	510,69			510,69	0,00		0,00
024.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0611 (0611)	0	0,00	166.517,67	166.517,67	10.000,00	157.000,00	166.517,67	0,00	482,33	166.517,67
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0620 (0620)	0	22.861,63	28.356,58	51.218,21	0,00	51.218,21	51.218,21	0,00	0,00	28.356,58
026.3.3.90.93.98.00.00.00	Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS	00.01.0620 (0620)	0	22.861,63	28.356,58	51.218,21			51.218,21	0,00		28.356,58
024.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0611 (0611)	0	0,00	166.517,67	166.517,67			166.517,67	0,00		166.517,67
Total da Unidade Orçamentária:				6.317.588,27	1.104.030,00	7.421.618,27	11.085.778,18	0,00	7.442.335,94	20.717,67	3.643.442,24	1.074.992,25
Total do Órgão Orçamentário:				6.317.588,27	1.104.030,00	7.421.618,27	11.085.778,18	0,00	7.442.335,94	20.717,67	3.643.442,24	1.074.992,25
Total da Despesa da Entidade:				6.317.588,27	1.104.030,00	7.421.618,27	11.085.778,18	0,00	7.442.335,94	20.717,67	3.643.442,24	1.074.992,25
Total da Despesa Orçamentária:				6.317.588,27	1.104.030,00	7.421.618,27	11.085.778,18	0,00	7.442.335,94	20.717,67	3.643.442,24	1.074.992,25
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			17.551,98	0,00	17.551,98						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			11.134,88	0,00	11.134,88						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			15.661,30	4.219,08	19.880,38						
22509	I.R.R.F			232.919,24	0,00	232.919,24						
22517	INSS			12.269,14	676,00	12.945,14						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			57.687,00	5.226,00	62.913,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			400,00	48.399,98	48.799,98						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			250.020,07	15.583,51	265.603,58						
43638	EMPRESTIMO CEF			231.678,08	14.860,79	246.538,87						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			36.194,55	2.006,48	38.201,03						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			132.541,35	8.746,92	141.288,27						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				998.057,59	99.718,76	1.097.776,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				998.057,59	99.718,76	1.097.776,35						
Total Geral da Despesa :				7.315.645,86	1.203.748,76	8.519.394,62	11.085.778,18	0,00	7.442.335,94	20.717,67	3.643.442,24	1.074.992,25
Receita		15.567.672,49		Despesa		8.519.394,62						
Orçamentária		14.401.302,35		Orçamentária Paga		7.421.618,27						
Extra-orçamentária		1.166.370,14		Extra-orçamentária		1.097.776,35						

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	
Receita													
	Interferências Financeiras												
	Saldo anterior (31/12/2019)												
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
	BANCO C/ MOVIMENTO												
	TESOURARIA GERAL												
Total :													
Despesa													
	Interferências Financeiras												
	Saldo para o mês seguinte												
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
	BANCO C/ MOVIMENTO												
	TESOURARIA GERAL												
Total :													

PARAIBUNA , 31/12/2020

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