

**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	Detail.	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												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0005	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0501	0	0,00	0,00	0,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00	505.500,00	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0604	0	0,00	0,00	0,00	3.600.778,18	0,00	0,00	0,00	3.600.778,18	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA MUNICIPAL												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0500	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	0500	0	0,00	321.531,68	321.531,68	2.225.500,00	0,00	321.531,68	0,00	1.903.968,32	321.531,68
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0501	0	0,00	0,00	0,00	1.874.500,00	0,00	0,00	0,00	1.874.500,00	0,00
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	0,00	303.309,71	303.309,71			303.309,71	0,00		303.309,71
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	0,00	18.221,97	18.221,97			18.221,97	0,00		18.221,97
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	0,00	99.628,70	99.628,70	1.600.000,00	0,00	116.496,34	16.867,64	1.483.503,66	116.496,34
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	0,00	94.785,23	94.785,23			111.652,87	16.867,64		111.652,87
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	0,00	4.843,47	4.843,47			4.843,47	0,00		4.843,47
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0500	0	0,00	38.700,97	38.700,97	540.000,00	0,00	40.945,89	2.244,92	499.054,11	40.945,89
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	0500	0	0,00	124,43	124,43			124,43	0,00		124,43
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	0500	0	0,00	124,43	124,43			124,43	0,00		124,43
009.3.1.90.05.29.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	0,00	38.452,11	38.452,11			40.697,03	2.244,92		40.697,03
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	15.644,45	15.644,45	230.000,00	0,00	15.644,45	0,00	214.355,55	15.644,45
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	0,00	15.644,45	15.644,45			15.644,45	0,00		15.644,45
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0500	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	1.204,37	1.204,37	15.795,63	1.204,37
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.204,37	1.204,37		1.204,37
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	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	0500	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	0500	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.888,91	1.888,91	43.111,09	1.888,91
014.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0500	0	0,00	0,00	0,00			1.888,91	1.888,91		1.888,91
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	0,00	116,00	116,00	10.000,00	0,00	116,00	0,00	9.884,00	116,00
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0500	0	0,00	38,00	38,00			38,00	0,00		38,00
015.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	0,00	78,00	78,00			78,00	0,00		78,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0500	0	0,00	7.084,11	7.084,11	87.000,00	0,00	36.834,12	29.750,01	50.165,88	36.834,12
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	0,00	2.506,72	2.506,72	32.000,00	0,00	6.106,72	3.600,00	25.893,28	6.106,72
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	1.800,00	1.800,00			5.400,00	3.600,00		5.400,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0500	0	0,00	262,50	262,50			262,50	0,00		262,50
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	0500	0	0,00	444,22	444,22			444,22	0,00		444,22
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	0,00	2.943,74	2.943,74	55.000,00	0,00	29.509,40	26.565,66	25.490,60	29.509,40
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	0,00	258,90	258,90			4.787,50	4.528,60		4.787,50
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0500	0	0,00	247,93	247,93			5.000,00	4.752,07		5.000,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	0,00	92,55	92,55			2.000,00	1.907,45		2.000,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	0500	0	0,00	31,55	31,55			1.000,00	968,45		1.000,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	0,00	464,12	464,12			5.000,00	4.535,88		5.000,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	0,00	126,79	126,79			10.000,00	9.873,21		10.000,00
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0500	0	0,00	1.721,90	1.721,90			1.721,90	0,00		1.721,90
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0500	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	17.648,66	17.648,66	45.351,34	17.648,66
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0500	0	0,00	0,00	0,00			9.548,66	9.548,66		9.548,66
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0500	0	0,00	0,00	0,00			8.100,00	8.100,00		8.100,00
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

**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	Detail.	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.												
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>				0,00	488.156,37	488.156,37	11.085.778,18	0,00	587.926,54	99.770,17	10.497.851,64	587.926,54
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				0,00	488.156,37	488.156,37	11.085.778,18	0,00	587.926,54	99.770,17	10.497.851,64	587.926,54
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				0,00	488.156,37	488.156,37	11.085.778,18	0,00	587.926,54	99.770,17	10.497.851,64	587.926,54
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				0,00	488.156,37	488.156,37	11.085.778,18	0,00	587.926,54	99.770,17	10.497.851,64	587.926,54
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	7.951,98	7.951,98						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	11.134,88	11.134,88						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	2.201,96	2.201,96						
22517	INSS			0,00	1.273,84	1.273,84						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	5.360,00	5.360,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	200,00	200,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	13.932,75	13.932,75						
43638	EMPRESTIMO CEF			0,00	11.815,55	11.815,55						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			0,00	6.945,99	6.945,99						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				0,00	60.816,95	60.816,95						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				0,00	60.816,95	60.816,95						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				0,00	548.973,32	548.973,32	11.085.778,18	0,00	587.926,54	99.770,17	10.497.851,64	587.926,54
<b>Receita</b>												
Orçamentária		854.186,00	<b>Despesa</b>		548.973,32							
Extra-orçamentária		794.803,65	Orçamentária Paga		488.156,37							
Interferências Financeiras		59.382,35	Extra-orçamentária		60.816,95							
Saldo anterior (31/12/2019)		244.634,17	Interferências Financeiras		6.281,38							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.342.462,47	Saldo para o mês seguinte		60.886.027,94							
BANCO C/ MOVIMENTO		60.285.510,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		60.830.763,31							
TESOURARIA GERAL		56.388,10	BANCO C/ MOVIMENTO		54.821,78							
		563,40	TESOURARIA GERAL		442,85							
<b>Total :</b>		61.441.282,64	<b>Total :</b>		61.441.282,64							

PARAIBUNA , 31/01/2020

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