

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

Balancete da Despesa de Junho - 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                      |   |                  |         |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 001.9.99.99.00.00.00.00                                      | 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        |
| 002.9.99.99.00.00.00.00                                      | 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        |
| 003.9.99.99.00.00.00.00                                      | 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       | 1.708.396,41       | 359.893,69   | 2.068.290,10 | 2.225.500,00         | 0,00          | 2.068.290,10 | 0,00         | 157.209,90   | 358.323,80  |
| 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       | 1.645.235,13       | 345.994,57   | 1.991.229,70 |                      |               | 1.991.229,70 |              |              | 344.424,68  |
| 006.3.1.90.01.06.00.00.00                                    | 13º Salario - Pessoal Civil                       | 0500             | 0       | 63.161,28          | 13.899,12    | 77.060,40    |                      |               | 77.060,40    |              |              | 13.899,12   |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00                                    | Pensões Do Rpps E Do Militar                      | 0500             | 0       | 592.609,01         | 119.850,12   | 712.459,13   | 1.600.000,00         | 0,00          | 712.459,13   | 0,00         | 887.540,87   | 119.850,12  |
| 008.3.1.90.03.01.00.00.00                                    | Pessoal Civil                                     | 0500             | 0       | 567.812,08         | 115.109,47   | 682.921,55   |                      |               | 682.921,55   |              |              | 115.109,47  |
| 008.3.1.90.03.03.00.00.00                                    | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas        | 0500             | 0       | 24.796,93          | 4.740,65     | 29.537,58    |                      |               | 29.537,58    |              |              | 4.740,65    |
| 009.3.1.90.05.00.00.00.00                                    | Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar    | 0500             | 0       | 259.709,43         | 61.675,47    | 321.384,90   | 540.000,00           | 0,00          | 322.385,87   | 1.000,97     | 217.614,13   | 59.626,35   |
| 009.3.1.90.05.23.00.00.00                                    | Salário Família - Ativo Civil                     | 0500             | 0       | 13.278,96          | 3.166,53     | 16.445,49    |                      |               | 16.445,49    |              |              | 116,44      |
| 009.3.1.90.05.27.00.00.00                                    | Salário-Família Pensionista Civil                 | 0500             | 0       | 622,15             | 124,43       | 746,58       |                      |               | 746,58       |              |              | 124,43      |
| 009.3.1.90.05.29.00.00.00                                    | Auxílio Doença                                    | 0500             | 0       | 245.808,32         | 58.384,51    | 304.192,83   |                      |               | 305.193,80   | 1.000,97     |              | 59.385,48   |
| 010.3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 0500             | 0       | 74.875,87          | 15.885,65    | 90.761,52    | 230.000,00           | 0,00          | 91.626,84    | 865,32       | 138.373,16   | 16.750,97   |
| 010.3.1.90.11.01.00.00.00                                    | Vencimentos E Salários                            | 0500             | 0       | 72.967,96          | 15.885,65    | 88.853,61    |                      |               | 89.718,93    | 865,32       |              | 16.750,97   |
| 010.3.1.90.11.43.00.00.00                                    | 13º Salário                                       | 0500             | 0       | 1.907,91           | 0,00         | 1.907,91     |                      |               | 1.907,91     |              |              | 0,00        |
| 011.3.1.90.13.00.00.00.00                                    | Obrigaçoes Patronais                              | 0500             | 0       | 4.842,62           | 1.229,11     | 6.071,73     | 17.000,00            | 0,00          | 7.300,84     | 1.229,11     | 9.699,16     | 1.229,11    |
| 011.3.1.90.13.02.00.00.00                                    | Contribuições Previdenciarias - Inss              | 0500             | 0       | 4.842,62           | 1.229,11     | 6.071,73     |                      |               | 7.300,84     | 1.229,11     |              | 1.229,11    |
| 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       | 29.619,77          | 1.806,89     | 31.426,66    | 45.000,00            | 0,00          | 33.233,54    | 1.806,88     | 11.766,46    | 1.806,88    |
| 014.3.1.91.13.08.00.00.00                                    | Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS | 0500             | 0       | 3.319,04           | 1.806,89     | 5.125,93     |                      |               | 6.932,81     | 1.806,88     |              | 1.806,88    |
| 014.3.1.91.13.99.00.00.00                                    | Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria  | 0500             | 0       | 26.300,73          | 0,00         | 26.300,73    |                      |               | 26.300,73    | 0,00         |              | 0,00        |
| 015.3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material De Consumo                               | 0500             | 0       | 2.265,10           | 139,20       | 2.404,30     | 10.000,00            | 0,00          | 2.404,30     | 0,00         | 7.595,70     | 139,20      |
| 015.3.3.90.30.04.00.00.00                                    | Gás Engarrafado                                   | 0500             | 0       | 70,00              | 0,00         | 70,00        |                      |               | 70,00        | 0,00         |              | 0,00        |
| 015.3.3.90.30.16.00.00.00                                    | Material De Expediente                            | 0500             | 0       | 1.398,00           | 0,00         | 1.398,00     |                      |               | 1.398,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 015.3.3.90.30.21.00.00.00                                    | Material De Copa E Cozinha                        | 0500             | 0       | 128,00             | 0,00         | 128,00       |                      |               | 128,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 015.3.3.90.30.22.00.00.00                                    | Material De Limpeza E Higieneização               | 0500             | 0       | 388,10             | 0,00         | 388,10       |                      |               | 388,10       | 0,00         |              | 0,00        |
| 015.3.3.90.30.24.00.00.00                                    | Material Para Manutenção De Bens Imóveis          | 0500             | 0       | 38,00              | 139,20       | 177,20       |                      |               | 177,20       | 0,00         |              | 139,20      |
| 015.3.3.90.30.99.00.00.00                                    | Outros Materiais De Consumo                       | 0500             | 0       | 243,00             | 0,00         | 243,00       |                      |               | 243,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 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       | 28.788,68          | 7.310,23     | 36.098,91    | 87.000,00            | 0,00          | 72.159,92    | 36.061,01    | 14.840,08    | 0,00        |
| 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       | 13.936,33          | 895,22       | 14.831,55    | 32.000,00            | 0,00          | 31.840,59    | 17.009,04    | 159,41       | 445,22      |
| 019.3.3.90.36.06.00.00.00                                    | Serviços Tecnicos Profissionais                   | 0500             | 0       | 9.245,44           | 0,00         | 9.245,44     |                      |               | 22.704,48    | 13.459,04    |              | 0,00        |
| 019.3.3.90.36.07.00.00.00                                    | Estagiarios                                       | 0500             | 0       | 562,50             | 450,00       | 1.012,50     |                      |               | 4.562,50     | 3.550,00     |              | 0,00        |
| 019.3.3.90.36.25.00.00.00                                    | Serviço De Limpeza E Conservacao                  | 0500             | 0       | 2.225,10           | 445,22       | 2.670,32     |                      |               | 2.670,32     | 0,00         |              | 445,22      |
| 019.3.3.90.36.99.00.00.00                                    | Outros Servicos                                   | 0500             | 0       | 1.903,29           | 0,00         | 1.903,29     |                      |               | 1.903,29     | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica    | 0500             | 0       | 26.312,96          | 2.160,15     | 28.473,11    | 55.000,00            | 0,00          | 47.300,43    | 18.827,32    | 7.699,57     | 300,00      |
| 020.3.3.90.39.05.00.00.00                                    | Servicos Tecnicos Profissionais                   | 0500             | 0       | 4.192,60           | 509,00       | 4.701,60     |                      |               | 8.703,00     | 4.001,40     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.16.00.00.00                                    | Manutencao E Conservacao De Bens Moveis           | 0500             | 0       | 850,00             | 0,00         | 850,00       |                      |               | 850,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.22.00.00.00                                    | Exposicoes, Congressos E Conferencias             | 0500             | 0       | 2.137,50           | 0,00         | 2.137,50     |                      |               | 2.137,50     | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.43.00.00.00                                    | Servicos De Energia Eletrica                      | 0500             | 0       | 1.163,97           | 110,72       | 1.274,69     |                      |               | 5.000,00     | 3.725,31     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.44.00.00.00                                    | Servicos De Agua E Esgoto                         | 0500             | 0       | 462,75             | 92,55        | 555,30       |                      |               | 2.000,00     | 1.444,70     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.47.00.00.00                                    | Servicos De Comunicacao Em Geral                  | 0500             | 0       | 63,70              | 64,30        | 128,00       |                      |               | 1.000,00     | 872,00       |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Servicos De Telecomunicacoes                      | 0500             | 0       | 2.334,84           | 517,52       | 2.852,36     |                      |               | 5.000,00     | 2.147,64     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.63.00.00.00                                    | Servicos Graficos                                 | 0500             | 0       | 280,00             | 0,00         | 280,00       |                      |               | 280,00       | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.66.00.00.00                                    | Servicos Judiciarios                              | 0500             | 0       | 4.000,00           | 0,00         | 4.000,00     |                      |               | 4.000,00     | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.81.00.00.00                                    | Servicos Bancarios                                | 0500             | 0       | 2.797,67           | 566,06       | 3.363,73     |                      |               | 10.000,00    | 6.636,27     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.90.00.00.00                                    | Servicos De Publicidade Legal                     | 0500             | 0       | 2.275,04           | 0,00         | 2.275,04     |                      |               | 2.275,04     | 0,00         |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.99.00.00.00                                    | Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica      | 0500             | 0       | 5.754,89           | 300,00       | 6.054,89     |                      |               | 6.054,89     | 0,00         |              | 300,00      |
| 021.3.3.90.40.00.00.00.00                                    | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj         | 0500             | 0       | 13.538,66          | 7.710,00     | 21.248,66    | 63.000,00            | 0,00          | 49.148,66    | 27.900,00    | 13.851,34    | 0,00        |
| 021.3.3.90.40.16.00.00.00                                    | Locação de Software                               | 0500             | 0       | 10.298,66          | 6.900,00     | 17.198,66    |                      |               | 41.048,66    | 23.850,00    |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.40.99.00.00.00                                    | Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj | 0500             | 0       | 3.240,00           | 810,00       | 4.050,00     |                      |               | 8.100,00     | 4.050,00     |              | 0,00        |
| 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 Junho - 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. |                                      |                              |               |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| 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>                        |                                      |                              |               | 2.754.894,84       | 578.555,73   | 3.333.450,57 | 11.085.778,18        | 0,00          | 3.438.150,22 | 104.699,65   | 7.647.627,96 | 558.471,65  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário:</b>                          |                                      |                              |               | 2.754.894,84       | 578.555,73   | 3.333.450,57 | 11.085.778,18        | 0,00          | 3.438.150,22 | 104.699,65   | 7.647.627,96 | 558.471,65  |
| <b>Total da Despesa da Entidade:</b>                         |                                      |                              |               | 2.754.894,84       | 578.555,73   | 3.333.450,57 | 11.085.778,18        | 0,00          | 3.438.150,22 | 104.699,65   | 7.647.627,96 | 558.471,65  |
| <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>                        |                                      |                              |               | 2.754.894,84       | 578.555,73   | 3.333.450,57 | 11.085.778,18        | 0,00          | 3.438.150,22 | 104.699,65   | 7.647.627,96 | 558.471,65  |
| 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                 |                              |               | 9.901,22           | 1.867,94     | 11.769,16    |                      |               |              |              |              |             |
| 22509  | I.R.R.F                              |                              |               | 311,11             | 0,00         | 311,11       |                      |               |              |              |              |             |
| 22517  | INSS                                 |                              |               | 6.600,68           | 1.352,00     | 7.952,68     |                      |               |              |              |              |             |
| 24260  | ANTECIPACOES DE VALE GAS             |                              |               | 26.197,00          | 5.293,00     | 31.490,00    |                      |               |              |              |              |             |
| 40231  | VALE CESTA DE NATAL                  |                              |               | 400,00             | 0,00         | 400,00       |                      |               |              |              |              |             |
| 43637  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |                              |               | 128.705,53         | 28.947,66    | 157.653,19   |                      |               |              |              |              |             |
| 43638  | EMPRESTIMO CEF                       |                              |               | 118.658,25         | 27.121,76    | 145.780,01   |                      |               |              |              |              |             |
| 43639  | EMPRESTIMO BRADESCO                  |                              |               | 19.501,11          | 4.333,58     | 23.834,69    |                      |               |              |              |              |             |
| 45393  | EMPRÉSTIMO SANTANDER                 |                              |               | 65.580,25          | 16.017,84    | 81.598,09    |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>     |                                      |                              |               | 404.542,01         | 84.933,78    | 489.475,79   |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>                 |                                      |                              |               | 404.542,01         | 84.933,78    | 489.475,79   |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>                              |                                      |                              |               | 3.159.436,85       | 663.489,51   | 3.822.926,36 | 11.085.778,18        | 0,00          | 3.438.150,22 | 104.699,65   | 7.647.627,96 | 558.471,65  |
| <b>Receita</b>   | 6.962.847,70                         | <b>Despesa</b>               | 3.822.926,36  |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| Orçamentária   | 6.394.832,99                         | Orçamentária Paga            | 3.333.450,57  |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| Extra-orçamentária   | 568.014,71                           | Extra-orçamentária           | 489.475,79    |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| Interferências Financeiras                                   | 2.483.592,10                         | Interferências Financeiras   | 3.351.874,30  |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| Saldo anterior (31/12/2019)                                  | 60.342.462,47                        | Saldo para o mês seguinte    | 62.614.101,61 |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO                                 | 60.285.510,97                        | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 62.578.091,18 |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| BANCO C/ MOVIMENTO   | 56.388,10                            | BANCO C/ MOVIMENTO           | 35.183,66     |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| TESOURARIA GERAL   | 563,40                               | TESOURARIA GERAL             | 826,77        |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |
| <b>Total :</b>   | 69.788.902,27                        | <b>Total :</b>               | 69.788.902,27 |                    |              |              |                      |               |              |              |              |             |

PARAIBUNA , 30/06/2020

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