

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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	-22.861,63	0,00	0,00	27.138,37	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	-44.330,00	0,00	0,00	461.170,00	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	2.069.383,69	0,00	2.069.383,69	2.225.500,00	0,00	2.069.383,69	0,00	156.116,31	0,00	
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0501	0	1.450.810,23	370.592,66	1.821.402,89	1.874.500,00	0,00	1.821.402,89	0,00	53.097,11	370.592,66	
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	1.991.229,70	0,00	1.991.229,70			1.991.229,70	0,00		0,00	
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0501	0	1.397.906,54	355.158,36	1.753.064,90			1.753.064,90	0,00		355.158,36	
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0500	0	77.060,40	0,00	77.060,40			77.060,40	0,00		0,00	
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	0501	0	52.903,69	15.434,30	68.337,99			68.337,99	0,00		15.434,30	
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	1.093,59	0,00	1.093,59			1.093,59	0,00		0,00	
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	1.195.992,58	121.327,87	1.317.320,45	1.600.000,00	-60.000,00	1.319.248,57	1.928,12	220.751,43	121.327,87	
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	1.147.887,36	119.668,13	1.267.555,49			1.269.483,61	1.928,12		119.668,13	
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	48.105,22	1.659,74	49.764,96			49.764,96	0,00		1.659,74	
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0500	0	556.116,57	62.048,49	618.165,06	540.000,00	80.000,00	619.955,90	1.790,84	44,10	60.751,96	
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	0500	0	29.506,07	3.211,80	32.717,87			34.508,71	1.790,84		1.915,27	
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	0500	0	1.244,30	124,43	1.368,73			1.368,73	0,00		124,43	
009.3.1.90.05.29.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	525.366,20	58.712,26	584.078,46			584.078,46	0,00		58.712,26	
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	168.106,82	16.750,97	184.857,79	230.000,00	0,00	185.757,79	900,00	44.242,21	17.200,97	
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	163.339,74	16.750,97	180.090,71			180.990,71	900,00		17.200,97	
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	4.135,47	0,00	4.135,47			4.135,47	0,00		0,00	
010.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0500	0	631,61	0,00	631,61			631,61	0,00		0,00	
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0500	0	11.750,22	657,58	12.407,80	17.000,00	0,00	13.464,39	1.056,59	3.535,61	1.038,59	
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	11.750,22	657,58	12.407,80			13.464,39	1.056,59		1.038,59	
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	504,45	0,00	504,45	100.000,00	-43.000,00	504,45	0,00	56.495,55	0,00	
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	504,45	0,00	504,45			504,45	0,00		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	
025.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0501	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	0501	0	4.823,09	0,00	4.823,09			4.823,09	0,00		0,00	
025.3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	0501	0	12.739,75	0,00	12.739,75			12.739,75	0,00		0,00	
025.3.1.90.92.31.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0501	0	26.767,16	0,00	26.767,16			26.767,16	0,00		0,00	
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	19.031,44	1.806,88	20.838,32	45.000,00	0,00	22.645,20	1.806,88	22.354,80	1.806,88	
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	0500	0	15.592,34	1.806,88	17.399,22			19.206,10	1.806,88		1.806,88	
014.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0500	0	3.439,10	0,00	3.439,10			3.439,10	0,00		0,00	
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	2.915,68	0,00	2.915,68	10.000,00	0,00	2.915,68	0,00	7.084,32	0,00	
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	639,38	0,00	639,38			639,38	0,00		0,00	
015.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Higienização	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 Móveis	0500	0	177,20	0,00	177,20			177,20	0,00		0,00	
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	65.339,83	7.310,23	72.650,06	87.000,00	1.000,00	87.270,52	14.620,46	729,48	3.777,65	
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços 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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	0500	0	28.776,03	5.300,31	34.076,34	32.000,00	8.000,00	38.421,78	4.345,44	1.578,22	4.800,31	
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	18.859,04	0,00	18.859,04			22.704,48	3.845,44		0,00	
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0500	0	3.562,50	500,00	4.062,50			4.562,50	500,00		0,00	
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	0500	0	4.451,20	445,22	4.896,42			4.896,42	0,00		445,22	
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0500	0	1.903,29	4.355,09	6.258,38			6.258,38	0,00		4.355,09	
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	0500	0	44.900,60	6.414,16	51.314,76	55.000,00	15.000,00	65.501,85	14.187,09	4.498,15	977,00	
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	6.713,50	4.454,00	11.167,50			18.726,00	7.558,50		3.350,00	
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	4.657,50	0,00	4.657,50			4.657,50	0,00		0,00	
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Eletrica	0500	0	1.796,09	336,53	2.132,62			3.000,00	867,38		-2.000,00	
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Agua E Esgoto	0500	0	925,50	92,55	1.018,05			1.300,00	281,95		-700,00	
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicacao Em Geral	0500	0	256,60	0,00	256,60			1.000,00	743,40		0,00	

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

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

Página: 2/3

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.												
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	5.062,81	480,38	5.543,19			6.500,00	956,81	0,00	
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0500	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00	0,00	
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0500	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	0500	0	5.788,25	626,70	6.414,95			10.000,00	3.585,05	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	8.815,31	424,00	9.239,31			9.433,31	194,00	327,00	
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0500	0	39.488,66	4.560,00	44.048,66	63.000,00	0,00	53.168,66	9.120,00	1.620,00	
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	0500	0	32.198,66	3.750,00	35.948,66			43.448,66	7.500,00	0,00	
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	0500	0	7.290,00	810,00	8.100,00			9.720,00	1.620,00	1.620,00	
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	
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	510,69	0,00	510,69	5.000,00	0,00	510,69	0,00	4.489,31	
023.3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas de Exercícios Anteriores	0500	0	510,69	0,00	510,69			510,69	0,00	0,00	
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	22.861,63	0,00	22.861,63	0,00	22.861,63	22.861,63	0,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
026.3.3.90.93.98.00.00.00	Compensações Previdenciárias entre RPPS e o RGPS	0005	0	0,00	22.861,63	22.861,63			22.861,63	0,00	22.861,63	
026.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	22.861,63	-22.861,63	0,00			0,00	0,00	-22.861,63	
Total da Unidade Orçamentária:				5.720.819,12	596.769,15	6.317.588,27	11.085.778,18	-0,00	6.367.343,69	49.755,42	4.718.434,49	583.893,89
Total do Órgão Orçamentário:				5.720.819,12	596.769,15	6.317.588,27	11.085.778,18	-0,00	6.367.343,69	49.755,42	4.718.434,49	583.893,89
Total da Despesa da Entidade:				5.720.819,12	596.769,15	6.317.588,27	11.085.778,18	-0,00	6.367.343,69	49.755,42	4.718.434,49	583.893,89
Total da Despesa Orçamentária:				5.720.819,12	596.769,15	6.317.588,27	11.085.778,18	-0,00	6.367.343,69	49.755,42	4.718.434,49	583.893,89

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												
				15.040,83	620,47	15.661,30						
22509 I.R.R.F												
				232.919,24	0,00	232.919,24						
22517 INSS												
				11.593,14	676,00	12.269,14						
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS												
				52.461,00	5.226,00	57.687,00						
40231 VALE CESTA DE NATAL												
				400,00	0,00	400,00						
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL												
				234.834,18	15.185,89	250.020,07						
43638 EMPRESTIMO CEF												
				217.596,59	14.081,49	231.678,08						
43639 EMPRESTIMO BRADESCO												
				34.188,07	2.006,48	36.194,55						
45393 EMPRÉSTIMO SANTANDER												
				123.794,43	8.746,92	132.541,35						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				951.514,34	46.543,25	998.057,59						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				951.514,34	46.543,25	998.057,59						
Total Geral da Despesa :				6.672.333,46	643.312,40	7.315.645,86	11.085.778,18	0,00	6.367.343,69	49.755,42	4.718.434,49	583.893,89

Receita	13.544.469,43	Despesa	7.315.645,86
Orçamentária	12.496.778,48	Orçamentária Paga	6.317.588,27
Extra-orçamentária	1.047.690,95	Extra-orçamentária	998.057,59
Interferências Financeiras	5.241.575,91	Interferências Financeiras	7.367.050,13
Saldo anterior (31/12/2019)	60.342.462,47	Saldo para o mês seguinte	64.445.811,82
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.285.510,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.431.051,95

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Novembro - 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
Receita												
	13.544.469,43											
Saldo anterior (31/12/2019)	60.342.462,47											
BANCO C/ MOVIMENTO	56.388,10											
TESOURARIA GERAL	563,40											
Total :	79.128.507,81											
Despesa												
Saldo para o mês seguinte												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

PARAIBUNA , 30/11/2020

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