

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	722.838,53	366.676,17	1.089.514,70	1.874.500,00	0,00	1.090.733,15	1.218,45	783.766,85	367.894,62
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	695.288,59	350.721,48	1.046.010,07			1.047.228,52	1.218,45		351.939,93
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	27.549,94	15.954,69	43.504,63			43.504,63	0,00		15.954,69
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	946.756,23	123.519,37	1.070.275,60	1.600.000,00	0,00	1.072.203,72	1.928,12	527.796,28	121.550,66
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	907.748,34	118.492,62	1.026.240,96			1.028.169,08	1.928,12		116.523,91
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	39.007,89	5.026,75	44.034,64			44.034,64	0,00		5.026,75
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	0500	0	395.152,63	106.174,02	501.326,65	540.000,00	0,00	504.532,34	3.205,69	35.467,66	59.548,07
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	0500	0	22.847,46	3.328,49	26.175,95			29.381,64	3.205,69		3.330,12
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	0500	0	995,44	124,43	1.119,87			1.119,87	0,00		124,43
009.3.1.90.05.29.00.00.00	Auxílio Doença	0500	0	371.309,73	102.721,10	474.030,83			474.030,83	0,00		56.093,52
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	126.730,35	23.548,62	150.278,97	230.000,00	0,00	151.805,85	1.526,88	78.194,15	24.931,28
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	124.190,83	21.821,06	146.011,89			147.038,77	1.026,88		22.703,72
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	1.907,91	1.727,56	3.635,47			4.135,47	500,00		2.227,56
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	Obrigacoes Patronais	0500	0	10.435,06	657,58	11.092,64	17.000,00	0,00	11.768,22	675,58	5.231,78	657,58
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	0500	0	10.435,06	657,58	11.092,64			11.768,22	675,58		657,58
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0500	0	504,45	0,00	504,45	100.000,00	-23.000,00	504,45	0,00	76.495,55	0,00
012.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentencas 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	0,00	44.330,00	44.330,00	0,00	44.330,00	44.330,00	0,00	0,00	44.330,00
025.3.1.90.92.03.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0501	0	0,00	4.823,09	4.823,09			4.823,09	0,00		4.823,09
025.3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	0501	0	0,00	12.739,75	12.739,75			12.739,75	0,00		12.739,75
025.3.1.90.92.31.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0501	0	0,00	26.767,16	26.767,16			26.767,16	0,00		26.767,16
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0500	0	35.040,42	-20.916,21	14.124,21	45.000,00	0,00	19.031,44	4.907,23	25.968,56	-17.954,40
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	0500	0	8.739,69	1.945,42	10.685,11			15.592,34	4.907,23		4.907,23
014.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0500	0	26.300,73	-22.861,63	3.439,10			3.439,10	0,00		-22.861,63
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	50.719,37	7.310,23	58.029,60	87.000,00	0,00	83.492,87	25.463,27	3.507,13	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	22.540,15	1.445,22	23.985,37	32.000,00	8.000,00	33.176,25	9.190,88	6.823,75	445,22
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	0500	0	15.013,60	0,00	15.013,60			22.704,48	7.690,88		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	0500	0	2.062,50	1.000,00	3.062,50			4.562,50	1.500,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	0500	0	3.560,76	445,22	4.005,98			4.005,98	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	35.446,76	5.114,11	40.560,87	55.000,00	15.000,00	56.211,85	15.650,98	13.788,15	3.200,00
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0500	0	5.829,50	509,00	6.338,50			11.083,00	4.744,50		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	1.562,94	132,74	1.695,68			5.000,00	3.304,32		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0500	0	740,40	92,55	832,95			2.000,00	1.167,05		0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos 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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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.												
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0500	0	4.108,27	477,27	4.585,54			5.000,00	414,46	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	4.000,00	3.200,00	7.200,00			7.200,00	0,00	3.200,00	
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0500	0	4.505,20	605,55	5.110,75			10.000,00	4.889,25	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	8.621,31	97,00	8.718,31			9.106,31	388,00	0,00	
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicaçao Pj	0500	0	30.368,66	4.560,00	34.928,66	63.000,00	0,00	51.548,66	16.620,00	11.451,34	
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locaçao de Software	0500	0	24.698,66	3.750,00	28.448,66			43.448,66	15.000,00	2.400,00	
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informaçao E Comunicaçao - Pj	0500	0	5.670,00	810,00	6.480,00			8.100,00	1.620,00	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	
023.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	510,69	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 Exercicios Anteriores	0500	0	0,00	510,69	510,69			510,69	0,00	510,69	
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	0,00	22.861,63	22.861,63	0,00	22.861,63	22.861,63	0,00	22.861,63	
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	
026.3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes	0005	0	0,00	22.861,63	22.861,63			22.861,63	0,00	22.861,63	
Total da Unidade Orçamentária:				4.448.831,98	685.791,43	5.134.623,41	11.085.778,18	-0,00	5.215.010,49	80.387,08	5.870.767,69	630.375,35
Total do Órgão Orçamentário:				4.448.831,98	685.791,43	5.134.623,41	11.085.778,18	-0,00	5.215.010,49	80.387,08	5.870.767,69	630.375,35
Total da Despesa da Entidade:				4.448.831,98	685.791,43	5.134.623,41	11.085.778,18	-0,00	5.215.010,49	80.387,08	5.870.767,69	630.375,35
Total da Despesa Orçamentária:				4.448.831,98	685.791,43	5.134.623,41	11.085.778,18	-0,00	5.215.010,49	80.387,08	5.870.767,69	630.375,35
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			13.630,57	789,79	14.420,36						
22509	I.R.R.F			232.919,24	0,00	232.919,24						
22517	INSS			10.029,65	887,49	10.917,14						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			41.942,00	5.293,00	47.235,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			400,00	0,00	400,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			204.591,48	15.275,59	219.867,07						
43638	EMPRESTIMO CEF			190.307,24	13.644,67	203.951,91						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			30.174,87	2.335,66	32.510,53						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			106.563,32	8.484,19	115.047,51						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				859.245,23	46.710,39	905.955,62						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				859.245,23	46.710,39	905.955,62						
Total Geral da Despesa :				5.308.077,21	732.501,82	6.040.579,03	11.085.778,18	0,00	5.215.010,49	80.387,08	5.870.767,69	630.375,35
Receita	11.536.902,26	Despesa		6.040.579,03								
Orçamentária	10.623.243,26	Orçamentária Paga		5.134.623,41								
Extra-orçamentária	913.659,00	Extra-orçamentária		905.955,62								
Interferências Financeiras	3.518.947,86	Interferências Financeiras		6.243.282,51								
Saldo anterior (31/12/2019)	60.342.462,47	Saldo para o mês seguinte		63.114.451,05								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	60.285.510,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		63.102.678,96								
BANCO C/ MOVIMENTO	56.388,10	BANCO C/ MOVIMENTO		11.143,84								

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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						11.536.902,26									
Saldo anterior (31/12/2019)						60.342.462,47									
TESOURARIA GERAL						563,40									
Total :						75.398.312,59									
Despesa															
Saldo para o mês seguinte															
TESOURARIA GERAL															
Total :															

PARAIBUNA , 30/09/2020

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