

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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.												
09.272.0011.0.799 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	0,00	0,00	0,00	505.500,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0611 (0611)	0	14.204,70	0,00	14.204,70	12.500,00	3.000,00	14.204,70	0,00	1.295,30	0,00
005.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamentos De Dados	00.01.0611 (0611)	0	14.204,70	0,00	14.204,70			14.204,70	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	392.309,46	387.159,61	779.469,07	2.647.500,00	0,00	780.005,49	536,42	1.867.494,51	387.696,03
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612 (0612)	0	0,00	0,00	0,00	1.952.500,00	0,00	0,00	0,00	1.952.500,00	0,00
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	371.162,94	384.538,84	755.701,78			756.238,20	536,42		385.075,26
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	21.146,52	2.620,77	23.767,29			23.767,29	0,00		2.620,77
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	126.765,21	123.782,26	250.547,47	1.600.000,00	0,00	251.421,13	873,66	1.348.578,87	124.655,92
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	121.797,74	120.630,74	242.428,48			243.302,14	873,66		121.504,40
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	4.967,47	3.151,52	8.118,99			8.118,99	0,00		3.151,52
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	155,65	155,65	311,30	210.000,00	-10.000,00	3.643,85	3.332,55	196.356,15	155,65
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	31,22	31,22	62,44			3.394,99	3.332,55		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	124,43	124,43	248,86			248,86	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	22.543,26	20.684,77	43.228,03	240.000,00	0,00	43.228,03	0,00	196.771,97	20.684,77
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	20.098,63	18.535,23	38.633,86			38.633,86	0,00		18.535,23
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611 (0611)	0	2.444,63	2.149,54	4.594,17			4.594,17	0,00		2.149,54
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	0,00	477,61	477,61	19.000,00	0,00	955,22	477,61	18.044,78	477,61
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	0,00	477,61	477,61			955,22	477,61		477,61
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	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	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611 (0611)	0	0,00	2.165,85	2.165,85	35.000,00	0,00	4.242,06	2.076,21	30.757,94	2.076,21
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	0,00	2.165,85	2.165,85			4.242,06	2.076,21		2.076,21
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	5,50	76,00	81,50	10.000,00	0,00	898,60	817,10	9.101,40	893,10
015.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611 (0611)	0	0,00	76,00	76,00			893,10	817,10		893,10
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0611 (0611)	0	5,50	0,00	5,50			5,50	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	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	00.01.0611 (0611)	0	0,00	3.532,58	3.532,58	80.000,00	0,00	7.065,16	3.532,58	72.934,84	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	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	00.01.0611 (0611)	0	2.888,05	965,33	3.853,38	35.000,00	0,00	12.698,82	8.845,44	22.301,18	465,33
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	1.922,72	0,00	1.922,72			5.768,16	3.845,44		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagarios	00.01.0611 (0611)	0	500,00	500,00	1.000,00			6.000,00	5.000,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	465,33	465,33	930,66			930,66	0,00		465,33
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	3.185,54	3.969,70	7.155,24	125.000,00	0,00	46.693,78	39.538,54	78.306,22	305,90
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	335,00	375,00	710,00			2.777,76	2.067,76		0,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611 (0611)	0	327,00	0,00	327,00			327,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	348,19	461,70	809,89			5.000,00	4.190,11		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	105,66	105,66	211,32			2.000,00	1.788,68		0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	0,00	11,00	11,00			1.000,00	989,00		0,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	480,52	483,05	963,57			5.000,00	4.036,43		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611 (0611)	0	56,62	0,00	56,62			56,62	0,00		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	572,55	586,86	1.159,41			10.000,00	8.840,59		0,00
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	960,00	1.946,43	2.906,43			20.532,40	17.625,97		305,90
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação PJ	00.01.0611 (0611)	0	0,00	4.640,00	4.640,00	60.000,00	0,00	56.459,70	51.819,70	3.540,30	32.399,70
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	0,00	3.830,00	3.830,00			48.359,70	44.529,70		32.399,70
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - PJ	00.01.0611 (0611)	0	0,00	810,00	810,00			8.100,00	7.290,00		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	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 Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	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	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				562.057,37	547.609,36	1.109.666,73	11.330.778,18	0,00	1.221.516,54	111.849,81	10.109.261,64	569.810,22
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				562.057,37	547.609,36	1.109.666,73	11.330.778,18	0,00	1.221.516,54	111.849,81	10.109.261,64	569.810,22
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				562.057,37	547.609,36	1.109.666,73	11.330.778,18	0,00	1.221.516,54	111.849,81	10.109.261,64	569.810,22
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				562.057,37	547.609,36	1.109.666,73	11.330.778,18	0,00	1.221.516,54	111.849,81	10.109.261,64	569.810,22
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.090,00	1.410,00	6.500,00						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			10.245,52	0,00	10.245,52						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.876,66	635,72	2.512,38						
22509	I.R.R.F			131.492,90	17.991,06	149.483,96						
22517	INSS			822,91	262,67	1.085,58						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			5.578,00	5.360,00	10.938,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	0,00	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			30.750,23	15.684,20	46.434,43						
43638	EMPRESTIMO CEF			28.735,28	15.090,60	43.825,88						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			2.335,66	4.012,96	6.348,62						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			17.620,31	9.612,83	27.233,14						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			152,87	0,00	152,87						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				234.767,00	70.060,04	304.827,04						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				234.767,00	70.060,04	304.827,04						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				796.824,37	617.669,40	1.414.493,77	11.330.778,18	0,00	1.221.516,54	111.849,81	10.109.261,64	569.810,22
<b>Receita</b>												
Orçamentária		1.777.387,60	<b>Despesa</b>		1.414.493,77							
Extra-orçamentária		204.526,43	Orçamentária Paga		1.109.666,73							
Interferências Financeiras		32.961,48	Extra-orçamentária		304.827,04							
Saldo anterior (31/12/2020)		66.417.201,03	Interferências Financeiras		526.346,90							
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.369.870,56	Saldo para o mês seguinte		66.286.709,44							
BANCO C/ MOVIMENTO		46.089,26	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.257.917,10							
TESOURARIA GERAL		1.241,21	BANCO C/ MOVIMENTO		24.355,08							
			TESOURARIA GERAL		4.437,26							
<b>Total :</b>		68.227.550,11	<b>Total :</b>		68.227.550,11							

PARAIBUNA , 28/02/2021

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