SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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											
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	1.197.041,31	405.375,73	1.602.417,04	2.647.500,00	0,00	1.604.967,50	2.550,46	1.042.532,50	406.396,07
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	1.151.699,70	396.541,54	1.548.241,24			1.550.791,70	2.550,46		397.561,88
006. 3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	45.341,61	8.834,19	54.175,80			54.175,80	0,00		8.834,19
008. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	377.253,12	127.457,09	504.710,21	1.600.000,00	0,00	505.583,87	873,66	1.094.416,13	127.457,09
008. 3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	363.351,18	120.748,34	484.099,52			484.973,18	873,66		120.748,34
008. 3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	13.901,94	6.708,75	20.610,69			20.610,69	0,00		6.708,75
009. 3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	6.991,91	3.283,12	10.275,03	210.000,00	-10.000,00	13.957,92	3.682,89	186.042,08	3.838,54
009. 3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	6.618,62	3.158,69	9.777,31			13.460,20	3.682,89		3.714,11
009. 3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	373,29	124,43	497,72			497,72	0,00		124,43
010. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	61.763,26	20.135,23	81.898,49	240.000,00	0,00	81.898,49	0,00	158.101,51	20.135,23
010. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	57.169,09	20.135,23	77.304,32			77.304,32	0,00		20.135,23
010. 3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611 (0611)	0	4.594,17	0,00	4.594,17			4.594,17	0,00		0,00
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	955,22	477,61	1.432,83	19.000,00	0,00	1.970,23	537,40	17.029,77	537,40
011. 3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdencíarias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	955,22	477,61	1.432,83			1.970,23	537,40		537,40
012. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	38.275,28	1.637,72	39.913,00	100.000,00	0,00	39.913,00	0,00	60.087,00	1.637,72
012. 3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	38.275,28	1.637,72	39.913,00			39.913,00	0,00		1.637,72
013. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0611 (0611)	0	4.598,98	0,00	4.598,98	5.000,00	10.000,00	4.598,98	0,00	10.401,02	0,00
013. 3.1.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0611 (0611)	0	4.598,98	0,00	4.598,98			4.598,98	0,00		0,00
014. 3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611 (0611)	0	4.242,06	2.076,21	6.318,27	35.000,00	0,00	8.394,48	2.076,21	26.605,52	4.152,42
014. 3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	4.242,06	2.076,21	6.318,27			8.394,48	2.076,21		4.152,42
015. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	1.264,60	0,00	1.264,60	10.000,00	0,00	1.264,60	0,00	8.735,40	0,00
015. 3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	00.01.0611 (0611)	0	6,00	0,00	6,00			6,00	0,00		0,00
015. 3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611 (0611)	0	893,10	0,00	893,10			893,10	0,00		0,00
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
015. 3.3.90.30.30.00.00.00	Material Para Comunicações	00.01.0611 (0611)	0	360,00	0,00	360,00			360,00	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	7.065,16	3.890,00	10.955,16	80.000,00	0,00	45.965,16	35.010,00	34.034,84	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	8.664,15	3.187,03	11.851,18	35.000,00	0,00	33.624,78	21.773,60	1.375,22	20.460,63
019. 3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	5.768,16	2.221,70	7.989,86			25.763,46	17.773,60		19.995,30
019. 3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	1.500,00	500,00	2.000,00			6.000,00	4.000,00		0,00
019. 3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	1.395,99	465,33	1.861,32			1.861,32	0,00		465,33
020. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	11.206,83	4.620,31	15.827,14	125.000,00	0,00	50.859,58	35.032,44	74.140,42	1.160,00
020. 3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	1.466,65	1.540,65	3.007,30			6.943,56	3.936,26		1.160,00
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	1.202,32	219,67	1.421,99			5.000,00	3.578,01		0,00
020. 3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	316,98	105,66	422,64			2.000,00	1.577,36		0,00
020. 3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	88,40	18,40	106,80			1.000,00	893,20		0,00
020. 3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	1.464,76	479,85	1.944,61			5.000,00	3.055,39		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	1.737,14	615,55	2.352,69			10.000,00	7.647,31		0,00
020. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	4.546,96	1.640,53	6.187,49			20.532,40	14.344,91		0,00
021. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611 (0611)	0	8.194,97	4.364,97	12.559,94	60.000,00	0,00	56.459,70	43.899,76	3.540,30	0,00
021. 3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	7.384,97	3.554,97	10.939,94			48.359,70	37.419,76		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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.											
021. 3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	810,00	810,00	1.620,00			8.100,00	6.480,00		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
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
	Total da Unidade Orçamentária:			1.741.721,55	576.505,02	2.318.226,57	11.330.778,18	0,00	2.463.662,99	145.436,42	8.867.115,19	585.775,10
	Total do Órgão Orçamentário:			1.741.721,55	576.505,02	2.318.226,57	11.330.778,18	0,00	2.463.662,99	145.436,42	8.867.115,19	585.775,10
	Total da Despesa da Entidade:			1.741.721,55	576.505,02	2.318.226,57	11.330.778,18	0,00	2.463.662,99	145.436,42	8.867.115,19	585.775,10
	Total da Despesa Orçamentária:			1.741.721,55	576.505,02	2.318.226,57	11.330.778,18	0,00	2.463.662,99	145.436,42	8.867.115,19	585.775,10
	Despesa Extra-Orçamentária											
2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA											
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			10.277,65	0,00	10.277,65						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			10.245,52	0,00	10.245,52						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			3.148,10	635,72	3.783,82						
22509	I.R.R.F			149.483,96	0,00	149.483,96						
22517	INSS			1.712,61	262,67	1.975,28						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			16.633,00	5.628,00	22.261,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	0,00	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			61.947,11	16.074,45	78.021,56						
43638	EMPRESTIMO CEF			60.230,61	15.955,51	76.186,12						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			8.355,10	2.006,48	10.361,58						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			37.147,48	10.145,27	47.292,75						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			364,36	0,00	364,36						
46859	SICOOB CRESSEM			124,17	436,96	561,13						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			359.736,33	51.145,06	410.881,39						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			359.736,33	51.145,06	410.881,39						
	Total Geral da Despesa :			2.101.457,88	627.650,08	2.729.107,96	11.330.778,18	0,00	2.463.662,99	145.436,42	8.867.115,19	585.775,10

Receita	3.506.555,57	**Despesa**	2.729.107,96
Orçamentária	3.161.987,07	Orçamentária Paga	2.318.226,57
Extra-orçamentária	344.568,50	Extra-orçamentária	410.881,39
Interferências Financeiras	1.001.111,30	Interferências Financeiras	922.705,20
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03	Saldo para o mês seguinte	67.273.054,74
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	67.234.004,90
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26	BANCO C/ MOVIMENTO	38.044,83
TESOURARIA GERAL	1.241,21		
Total :	70.924.867,90		

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Abril - 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

Despesa	2.729.107,96
Saldo para o mês seguinte	67.273.054,74
TESOURARIA GERAL	1.005,01
Total :	70.924.867,90

PARAIBUNA , 30/04/2021

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