

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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												
003.9.99.99.00.00.00.00	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
002.9.99.99.00.00.00.00	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
001.9.99.99.00.00.00.00	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	15.164,50	0,00	15.164,50	12.500,00	3.000,00	15.164,50	0,00	335,50	0,00
005.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	00.01.0611 (0611)	0	959,80	0,00	959,80			959,80	0,00		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	2.454.289,19	0,00	2.454.289,19	2.647.500,00	0,00	2.455.437,31	1.148,12	192.062,69	0,00
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612 (0612)	0	428.521,64	427.305,26	855.826,90	1.952.500,00	0,00	855.826,90	0,00	1.096.673,10	427.305,26
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	2.362.065,20	0,00	2.362.065,20			2.363.213,32	1.148,12		0,00
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	412.247,54	415.631,37	827.878,91			827.878,91	0,00		415.631,37
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	92.223,99	0,00	92.223,99			92.223,99	0,00		0,00
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	16.274,10	11.673,89	27.947,99			27.947,99	0,00		11.673,89
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	895.818,35	129.162,39	1.024.980,74	1.600.000,00	0,00	1.025.854,40	873,66	574.145,60	129.162,39
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	860.453,49	124.248,69	984.702,18			985.575,84	873,66		124.248,69
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	35.364,86	4.913,70	40.278,56			40.278,56	0,00		4.913,70
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	8.096,45	155,65	8.252,10	210.000,00	-10.000,00	8.252,10	0,00	191.747,90	155,65
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	7.163,00	0,00	7.163,00			7.163,00	0,00		0,00
009.3.1.90.05.25.00.00.00	Salário Família - Inativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	62,44	31,22	93,66			93,66	0,00		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	871,01	124,43	995,44			995,44	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	173.107,95	15.603,12	188.711,07	240.000,00	0,00	191.102,87	2.391,80	48.897,13	17.994,92
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	127.957,87	14.810,99	142.768,86			145.160,66	2.391,80		17.202,79
010.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	00.01.0611 (0611)	0	5.466,50	0,00	5.466,50			5.466,50	0,00		0,00
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611 (0611)	0	5.542,53	792,13	6.334,66			6.334,66	0,00		792,13
010.3.1.90.11.47.00.00.00	Licença Prêmio	00.01.0611 (0611)	0	34.141,05	0,00	34.141,05			34.141,05	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	3.225,03	537,40	3.762,43	19.000,00	0,00	4.299,83	537,40	14.700,17	537,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	3.225,03	537,40	3.762,43			4.299,83	537,40		537,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	61.801,46	20.825,92	82.627,38	100.000,00	0,00	82.627,38	0,00	17.372,62	20.825,92
012.3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	61.801,46	20.825,92	82.627,38			82.627,38	0,00		20.825,92
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios 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	12.546,90	1.463,56	14.010,46	35.000,00	0,00	15.735,90	1.725,44	19.264,10	1.725,44
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	12.546,90	1.463,56	14.010,46			15.735,90	1.725,44		1.725,44
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	2.684,49	0,00	2.684,49	10.000,00	0,00	2.834,49	150,00	7.165,51	150,00
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
015.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0611 (0611)	0	879,99	0,00	879,99			879,99	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			1.043,10	150,00		150,00
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0611 (0611)	0	70,40	0,00	70,40			70,40	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
015.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	475,00	0,00	475,00			475,00	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	22.625,16	3.890,00	26.515,16	80.000,00	0,00	45.965,16	19.450,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611 (0611)	0	22.312,37	4.468,64	26.781,01	35.000,00	5.000,00	37.667,71	10.886,70	2.332,29	1.746,94
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	15.555,06	2.221,70	17.776,76			26.663,46	8.886,70		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	3.500,00	500,00	4.000,00			6.000,00	2.000,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	3.257,31	465,33	3.722,64			3.722,64	0,00		465,33
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611 (0611)	0	0,00	1.281,61	1.281,61			1.281,61	0,00		1.281,61
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	28.194,97	23.337,87	51.532,84	125.000,00	-5.000,00	94.161,81	42.628,97	25.838,19	40.399,34
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	4.188,19	17.806,61	21.994,80			24.093,56	2.098,76		17.150,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611 (0611)	0	327,00	1.200,00	1.527,00			1.527,00	0,00		1.200,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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.												
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	2.121,63	274,80	2.396,43			5.000,00	2.603,57		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	739,62	105,66	845,28			2.000,00	1.154,72		0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	133,75	0,00	133,75			1.000,00	866,25		0,00
020.3.3.90.39.56.00.00.00	Servicos De Pericias Medicas Para Beneficios	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00			12.600,00	12.600,00		12.600,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	3.336,82	499,48	3.836,30			5.000,00	1.163,70		0,00
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611 (0611)	0	0,00	290,00	290,00			290,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	56,62	10,34	66,96			66,96	0,00		10,34
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	4.129,90	599,98	4.729,88			10.000,00	5.270,12		0,00
020.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos De Publicidade Legal	00.01.0611 (0611)	0	880,00	0,00	880,00			880,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	12.281,44	2.551,00	14.832,44			31.704,29	16.871,85		9.439,00
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611 (0611)	0	29.864,85	4.234,97	34.099,82	60.000,00	0,00	56.459,70	22.359,88	3.540,30	0,00
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	25.004,85	4.234,97	29.239,82			48.359,70	19.119,88		0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	4.860,00	0,00	4.860,00			8.100,00	3.240,00		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:				4.162.852,29	630.984,78	4.793.837,07	11.330.778,18	0,00	4.895.989,04	102.151,97	6.434.789,14	640.003,26
Total do Órgão Orçamentário:				4.162.852,29	630.984,78	4.793.837,07	11.330.778,18	0,00	4.895.989,04	102.151,97	6.434.789,14	640.003,26
Total da Despesa da Entidade:				4.162.852,29	630.984,78	4.793.837,07	11.330.778,18	0,00	4.895.989,04	102.151,97	6.434.789,14	640.003,26
Total da Despesa Orçamentária:				4.162.852,29	630.984,78	4.793.837,07	11.330.778,18	0,00	4.895.989,04	102.151,97	6.434.789,14	640.003,26
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			5.690,98	635,72	6.326,70						
22509	I.R.R.F			149.483,96	0,00	149.483,96						
22517	INSS			3.194,16	295,56	3.489,72						
22519	FARMÁCIA			0,00	305,01	305,01						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			40.552,00	5.762,00	46.314,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	0,00	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			124.760,71	15.689,95	140.450,66						
43638	EMPRESTIMO CEF			125.730,53	16.937,20	142.667,73						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			16.381,02	2.006,48	18.387,50						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			78.637,33	8.287,49	86.924,82						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			364,36	0,00	364,36						
46859	SICOOB CRESSEM			3.265,39	2.358,54	5.623,93						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				568.650,27	52.277,95	620.928,22						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				568.650,27	52.277,95	620.928,22						
Total Geral da Despesa :				4.731.502,56	683.262,73	5.414.765,29	11.330.778,18	0,00	4.895.989,04	102.151,97	6.434.789,14	640.003,26

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Agosto - 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
Receita												
	7.456.449,12											
Orçamentária	6.825.061,18	Despesa				5.414.765,29						
		Orçamentária Paga				4.793.837,07						
Extra-orçamentária	631.387,94	Extra-orçamentária				620.928,22						
Interferências Financeiras	1.496.949,52	Interferências Financeiras				8.050.833,91						
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03	Saldo para o mês seguinte				61.905.000,47						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				61.888.568,31						
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26	BANCO C/ MOVIMENTO				14.340,17						
TESOURARIA GERAL	1.241,21	TESOURARIA GERAL				2.091,99						
Total :	75.370.599,67	Total :				75.370.599,67						

PARAIBUNA , 31/08/2021

GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO DURVALINA D' ARC DOS SANTOS
Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/0 Tesoureira