

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Julho - 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	14.204,70	959,80	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	0,00	959,80	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	0,00	428.521,64	428.521,64	1.952.500,00	0,00	428.521,64	0,00	1.523.978,36	428.521,64
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	0,00	412.247,54	412.247,54			412.247,54	0,00		412.247,54
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	0,00	16.274,10	16.274,10			16.274,10	0,00		16.274,10
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	765.815,90	130.002,45	895.818,35	1.600.000,00	0,00	896.692,01	873,66	703.307,99	130.002,45
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	736.204,80	124.248,69	860.453,49			861.327,15	873,66		124.248,69
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	29.611,10	5.753,76	35.364,86			35.364,86	0,00		5.753,76
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	7.940,80	155,65	8.096,45	210.000,00	-10.000,00	8.096,45	0,00	191.903,55	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	31,22	31,22	62,44			62,44	0,00		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	746,58	124,43	871,01			871,01	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	157.048,79	16.059,16	173.107,95	240.000,00	0,00	173.107,95	0,00	66.892,05	16.059,16
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	152.454,62	-24.496,75	127.957,87			127.957,87	0,00		-24.496,75
010.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	00.01.0611 (0611)	0	0,00	5.466,50	5.466,50			5.466,50	0,00		5.466,50
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611 (0611)	0	4.594,17	948,36	5.542,53			5.542,53	0,00		948,36
010.3.1.90.11.47.00.00.00	Licença Prêmio	00.01.0611 (0611)	0	0,00	34.141,05	34.141,05			34.141,05	0,00		34.141,05
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	2.687,63	537,40	3.225,03	19.000,00	0,00	3.762,43	537,40	15.237,57	537,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	2.687,63	537,40	3.225,03			3.762,43	537,40		537,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	61.801,46	0,00	61.801,46	100.000,00	0,00	61.801,46	0,00	38.198,54	0,00
012.3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	61.801,46	0,00	61.801,46			61.801,46	0,00		0,00
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	10.470,69	2.076,21	12.546,90	35.000,00	0,00	14.010,46	1.463,56	20.989,54	1.463,56
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	10.470,69	2.076,21	12.546,90			14.010,46	1.463,56		1.463,56
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	2.684,49	0,00	7.315,51	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
015.3.3.90.30.17.00.00.00	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			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	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	18.735,16	3.890,00	22.625,16	80.000,00	0,00	45.965,16	23.340,00	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	16.438,26	5.874,11	22.312,37	35.000,00	5.000,00	35.920,77	13.608,40	4.079,23	930,66
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	11.111,61	4.443,45	15.555,06			26.663,46	11.108,40		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	3.000,00	500,00	3.500,00			6.000,00	2.500,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	2.326,65	930,66	3.257,31			3.257,31	0,00		930,66
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	23.243,86	4.951,11	28.194,97	125.000,00	-5.000,00	53.762,47	25.567,50	66.237,53	2.437,56
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	3.794,56	393,63	4.188,19			6.943,56	2.755,37		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	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0611 (0611)	0	1.914,95	206,68	2.121,63			5.000,00	2.878,37		0,00



**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Julho - 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
<b>Receita</b>												
	6.527.836,10											
Extra-orçamentária	560.433,98											
Interferências Financeiras	1.448.386,40											
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56											
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26											
TESOURARIA GERAL	1.241,21											
<b>Total :</b>	<b>74.393.423,53</b>											
<b>Despesa</b>												
	4.731.502,56											
Extra-orçamentária	568.650,27											
Interferências Financeiras	7.663.859,05											
Saldo para o mês seguinte	61.998.061,92											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.982.247,62											
BANCO C/ MOVIMENTO	14.932,39											
TESOURARIA GERAL	881,91											
<b>Total :</b>	<b>74.393.423,53</b>											

PARAIBUNA , 31/07/2021

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