

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

Balancete da Despesa de Maio - 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       | 1.602.417,04       | 422.421,78   | 2.024.838,82 | 2.647.500,00         | 0,00          | 2.027.135,60 | 2.296,78     | 620.364,40   | 422.168,10  |
| 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       | 1.548.241,24       | 401.877,45   | 1.950.118,69 |                      |               | 1.952.415,47 | 2.296,78     |              | 401.623,77  |
| 006.3.1.90.01.06.00.00.00                                    | 13º Salario - Pessoal Civil                       | 00.01.0611 (0611) | 0       | 54.175,80          | 20.544,33    | 74.720,13    |                      |               | 74.720,13    | 0,00         |              | 20.544,33   |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00                                    | Pensões Do Rpps E Do Militar                      | 00.01.0611 (0611) | 0       | 504.710,21         | 131.218,39   | 635.928,60   | 1.600.000,00         | 0,00          | 636.802,26   | 873,66       | 963.197,74   | 131.218,39  |
| 008.3.1.90.03.01.00.00.00                                    | Pessoal Civil                                     | 00.01.0611 (0611) | 0       | 484.099,52         | 127.071,93   | 611.171,45   |                      |               | 612.045,11   | 873,66       |              | 127.071,93  |
| 008.3.1.90.03.03.00.00.00                                    | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas        | 00.01.0611 (0611) | 0       | 20.610,69          | 4.146,46     | 24.757,15    |                      |               | 24.757,15    | 0,00         |              | 4.146,46    |
| 009.3.1.90.05.00.00.00.00                                    | Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar    | 00.01.0611 (0611) | 0       | 10.275,03          | -5.813,89    | 4.461,14     | 210.000,00           | -10.000,00    | 7.785,15     | 3.324,01     | 192.214,85   | -6.172,77   |
| 009.3.1.90.05.23.00.00.00                                    | Salário Família - Ativo Civil                     | 00.01.0611 (0611) | 0       | 9.777,31           | -5.938,32    | 3.838,99     |                      |               | 7.163,00     | 3.324,01     |              | -6.297,20   |
| 009.3.1.90.05.27.00.00.00                                    | Salário-Família Pensionista Civil                 | 00.01.0611 (0611) | 0       | 497,72             | 124,43       | 622,15       |                      |               | 622,15       | 0,00         |              | 124,43      |
| 010.3.1.90.11.00.00.00.00                                    | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 00.01.0611 (0611) | 0       | 81.898,49          | 18.535,23    | 100.433,72   | 240.000,00           | 0,00          | 100.433,72   | 0,00         | 139.566,28   | 18.535,23   |
| 010.3.1.90.11.01.00.00.00                                    | Vencimentos E Salários                            | 00.01.0611 (0611) | 0       | 77.304,32          | 18.535,23    | 95.839,55    |                      |               | 95.839,55    | 0,00         |              | 18.535,23   |
| 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       | 1.432,83           | 537,40       | 1.970,23     | 19.000,00            | 0,00          | 2.687,63     | 717,40       | 16.312,37    | 717,40      |
| 011.3.1.90.13.02.00.00.00                                    | Contribuições Previdenciárias - Inss              | 00.01.0611 (0611) | 0       | 1.432,83           | 537,40       | 1.970,23     |                      |               | 2.687,63     | 717,40       |              | 717,40      |
| 012.3.1.90.91.00.00.00.00                                    | Sentencas Judiciais                               | 00.01.0611 (0611) | 0       | 39.913,00          | 12.528,65    | 52.441,65    | 100.000,00           | 0,00          | 52.441,65    | 0,00         | 47.558,35    | 12.528,65   |
| 012.3.1.90.91.08.00.00.00                                    | Sentença Judicial - Ativo Civil                   | 00.01.0611 (0611) | 0       | 39.913,00          | 12.528,65    | 52.441,65    |                      |               | 52.441,65    | 0,00         |              | 12.528,65   |
| 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       | 6.318,27           | 2.076,21     | 8.394,48     | 35.000,00            | 0,00          | 10.470,69    | 2.076,21     | 24.529,31    | 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       | 6.318,27           | 2.076,21     | 8.394,48     |                      |               | 10.470,69    | 2.076,21     |              | 2.076,21    |
| 015.3.3.90.30.00.00.00.00                                    | Material De Consumo                               | 00.01.0611 (0611) | 0       | 1.264,60           | 539,90       | 1.804,50     | 10.000,00            | 0,00          | 1.804,50     | 0,00         | 8.195,50     | 539,90      |
| 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               | 64,90        | 70,40        |                      |               | 70,40        | 0,00         |              | 64,90       |
| 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       | 0,00               | 475,00       | 475,00       |                      |               | 475,00       | 0,00         |              | 475,00      |
| 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       | 10.955,16          | 3.890,00     | 14.845,16    | 80.000,00            | 0,00          | 45.965,16    | 31.120,00    | 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       | 11.851,18          | 4.087,08     | 15.938,26    | 35.000,00            | 0,00          | 34.990,11    | 19.051,85    | 9,89         | 1.365,33    |
| 019.3.3.90.36.06.00.00.00                                    | Serviços Tecnicos Profissionais                   | 00.01.0611 (0611) | 0       | 7.989,86           | 3.121,75     | 11.111,61    |                      |               | 26.663,46    | 15.551,85    |              | 900,00      |
| 019.3.3.90.36.07.00.00.00                                    | Estagiarios                                       | 00.01.0611 (0611) | 0       | 2.000,00           | 500,00       | 2.500,00     |                      |               | 6.000,00     | 3.500,00     |              | 0,00        |
| 019.3.3.90.36.25.00.00.00                                    | Serviço De Limpeza E Conservacao                  | 00.01.0611 (0611) | 0       | 1.861,32           | 465,33       | 2.326,65     |                      |               | 2.326,65     | 0,00         |              | 465,33      |
| 020.3.3.90.39.00.00.00.00                                    | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica    | 00.01.0611 (0611) | 0       | 15.827,14          | 3.501,43     | 19.328,57    | 125.000,00           | 0,00          | 50.859,58    | 31.531,01    | 74.140,42    | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.05.00.00.00                                    | Serviços Tecnicos Profissionais                   | 00.01.0611 (0611) | 0       | 3.007,30           | 393,63       | 3.400,93     |                      |               | 6.943,56     | 3.542,63     |              | 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 Eletrica                      | 00.01.0611 (0611) | 0       | 1.421,99           | 292,51       | 1.714,50     |                      |               | 5.000,00     | 3.285,50     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.44.00.00.00                                    | Serviços De Agua E Esgoto                         | 00.01.0611 (0611) | 0       | 422,64             | 105,66       | 528,30       |                      |               | 2.000,00     | 1.471,70     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.47.00.00.00                                    | Serviços De Comunicacao Em Geral                  | 00.01.0611 (0611) | 0       | 106,80             | 9,20         | 116,00       |                      |               | 1.000,00     | 884,00       |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.58.00.00.00                                    | Serviços De Telecomunicacoes                      | 00.01.0611 (0611) | 0       | 1.944,61           | 483,49       | 2.428,10     |                      |               | 5.000,00     | 2.571,90     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.66.00.00.00                                    | Serviços 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                                    | Serviços Bancarios                                | 00.01.0611 (0611) | 0       | 2.352,69           | 576,41       | 2.929,10     |                      |               | 10.000,00    | 7.070,90     |              | 0,00        |
| 020.3.3.90.39.99.00.00.00                                    | Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica      | 00.01.0611 (0611) | 0       | 6.187,49           | 1.640,53     | 7.828,02     |                      |               | 20.532,40    | 12.704,38    |              | 0,00        |
| 021.3.3.90.40.00.00.00.00                                    | Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj         | 00.01.0611 (0611) | 0       | 12.559,94          | 7.214,97     | 19.774,91    | 60.000,00            | 0,00          | 56.459,70    | 36.684,79    | 3.540,30     | 0,00        |



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

Balancete da Despesa de Maio - 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 |  |
| <b>Receita</b>              |                           |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |
|                             | 4.670.748,98              |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |
| <b>Despesa</b>              |                           |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |
| Saldo anterior (31/12/2020) | 66.417.201,03             |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |
| TESOURARIA GERAL            | 1.241,21                  |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |
| <b>Total :</b>              | <b>72.472.342,59</b>      |                  |         |                    |              |            |                      |               |           |              |       |             |  |

PARAIBUNA , 31/05/2021

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