

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

Balancete da Despesa de Novembro - 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	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	192.062,69	2.646.351,88	2.647.500,00	0,00	2.647.500,00	1.148,12	0,00	192.062,69
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0612 (0612)	0	1.726.795,32	252.972,58	1.979.767,90	1.952.500,00	30.000,00	1.979.767,90	0,00	2.732,10	252.972,58
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	2.362.065,20	192.062,69	2.554.127,89			2.555.276,01	1.148,12		192.062,69
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	1.674.120,02	235.453,57	1.909.573,59			1.909.573,59	0,00		235.453,57
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - 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 Salário - Pessoal Civil	00.01.0612 (0612)	0	52.675,30	17.519,01	70.194,31			70.194,31	0,00		17.519,01
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	1.288.534,68	126.999,20	1.415.533,88	1.600.000,00	0,00	1.417.519,54	1.985,66	182.480,46	128.111,20
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	1.237.819,58	124.126,70	1.361.946,28			1.363.931,94	1.985,66		125.238,70
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	50.715,10	2.872,50	53.587,60			53.587,60	0,00		2.872,50
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	8.563,40	155,65	8.719,05	210.000,00	-115.000,00	8.719,05	0,00	86.280,95	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	156,10	31,22	187,32			187,32	0,00		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	1.244,30	124,43	1.368,73			1.368,73	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	224.547,79	16.058,86	240.606,65	240.000,00	30.000,00	240.606,95	0,30	29.393,05	16.059,16
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	177.516,06	16.058,86	193.574,92			193.575,22	0,30		16.059,16
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	7.424,18	0,00	7.424,18			7.424,18	0,00		0,00
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	Obrigacoes Patronais	00.01.0611 (0611)	0	4.837,23	537,40	5.374,63	19.000,00	0,00	5.912,03	537,40	13.087,97	537,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	4.837,23	537,40	5.374,63			5.912,03	537,40		537,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	85.121,56	25.116,04	110.237,60	100.000,00	20.000,00	110.237,60	0,00	9.762,40	25.116,04
012.3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	85.121,56	25.116,04	110.237,60			110.237,60	0,00		25.116,04
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	17.435,04	1.699,14	19.134,18	35.000,00	0,00	20.833,32	1.699,14	14.166,68	1.699,14
014.3.1.91.13.08.00.00.00	Contr. Prev.-RPPS-Pes. Ativo-Plano Prev.-Int OFSS	00.01.0611 (0611)	0	17.435,04	1.699,14	19.134,18			20.833,32	1.699,14		1.699,14
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	5.020,49	456,46	5.476,95	10.000,00	5.000,00	10.092,95	4.616,00	4.907,05	5.072,46
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
015.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0611 (0611)	0	2.030,00	0,00	2.030,00			2.030,00	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			5.495,99	4.616,00		4.616,00
015.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0611 (0611)	0	1.199,10	456,46	1.655,56			1.655,56	0,00		456,46
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	34.295,16	3.890,00	38.185,16	80.000,00	0,00	45.965,16	7.780,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0611 (0611)	0	33.155,07	965,33	34.120,40	35.000,00	5.000,00	39.063,70	4.943,30	936,30	465,33
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	22.220,16	0,00	22.220,16			26.663,46	4.443,30		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	5.000,00	500,00	5.500,00			6.000,00	500,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpesa E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	4.653,30	465,33	5.118,63			5.118,63	0,00		465,33

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

Balancete da Despesa de Novembro - 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.												
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0611 (0611)	0	1.281,61	0,00	1.281,61			1.281,61	0,00		0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	76.122,74	25.389,22	101.511,96	125.000,00	20.000,00	137.845,78	36.333,82	7.154,22	19.920,69
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	22.519,08	393,63	22.912,71			41.271,56	18.358,85		0,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611 (0611)	0	4.819,50	0,00	4.819,50			4.819,50	0,00		0,00
020.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentacao	00.01.0611 (0611)	0	0,00	30,69	30,69			30,69	0,00		30,69
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	2.885,62	244,89	3.130,51			5.000,00	1.869,49		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	1.056,60	105,66	1.162,26			2.000,00	837,74		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	15.120,00	13.860,00	28.980,00			28.980,00	0,00		13.860,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	4.884,23	497,35	5.381,58			5.900,00	518,42		900,00
020.3.3.90.39.59.00.00.00	Servico De Audio, Video E Foto	00.01.0611 (0611)	0	0,00	107,00	107,00			107,00	0,00		107,00
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611 (0611)	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611 (0611)	0	66,96	0,00	66,96			66,96	0,00		0,00
020.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611 (0611)	0	0,00	705,00	705,00			705,00	0,00		705,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	5.968,78	621,00	6.589,78			10.000,00	3.410,22		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	17.498,22	8.824,00	26.322,22			36.795,07	10.472,85		4.318,00
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611 (0611)	0	44.999,76	5.044,97	50.044,73	60.000,00	0,00	58.079,70	8.034,97	1.920,30	1.620,00
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	37.709,76	4.234,97	41.944,73			48.359,70	6.414,97		0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	7.290,00	810,00	8.100,00			9.720,00	1.620,00		1.620,00
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 Restituiçoes	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>				6.023.480,91	651.347,54	6.674.828,45	11.330.778,18	0,00	6.741.907,16	67.078,71	4.588.871,02	643.792,34
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				6.023.480,91	651.347,54	6.674.828,45	11.330.778,18	0,00	6.741.907,16	67.078,71	4.588.871,02	643.792,34
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				6.023.480,91	651.347,54	6.674.828,45	11.330.778,18	0,00	6.741.907,16	67.078,71	4.588.871,02	643.792,34
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				6.023.480,91	651.347,54	6.674.828,45	11.330.778,18	0,00	6.741.907,16	67.078,71	4.588.871,02	643.792,34
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			7.598,14	635,72	8.233,86						
22509	I.R.R.F			149.483,96	0,00	149.483,96						
22517	INSS			4.080,84	295,56	4.376,40						
22519	FARMÁCIA			305,01	0,00	305,01						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			57.838,00	5.829,00	63.667,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	53.199,98	53.266,64						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			169.154,41	12.725,68	181.880,09						
43638	EMPRESTIMO CEF			176.658,79	17.653,97	194.312,76						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			22.400,46	1.714,45	24.114,91						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			102.305,49	10.627,74	112.933,23						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			364,36	0,00	364,36						
46859	SICOOB CRESSEM			13.532,93	4.926,81	18.459,74						

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

Balancete da Despesa de Novembro - 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 Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
46917 DESCONTO JUDICIAL												
				900,84	0,00	900,84						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				725.213,06	107.608,91	832.821,97						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				725.213,06	107.608,91	832.821,97						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				6.748.693,97	758.956,45	7.507.650,42	11.330.778,18	0,00	6.741.907,16	67.078,71	4.588.871,02	643.792,34
<b>Receita</b>												
<b>Despesa</b>												
Orçamentária	13.813.247,81					7.507.650,42						
Orçamentária	12.907.378,43					6.674.828,45						
Extra-orçamentária	905.869,38					832.821,97						
Interferências Financeiras	4.765.124,47					20.873.855,70						
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03					56.614.067,19						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56					56.173.052,78						
BANCO C/ MOVIMENTO	46.089,26					437.772,17						
TESOURARIA GERAL	1.241,21					3.242,24						
<b>Total :</b>	84.995.573,31					84.995.573,31						
<b>Total :</b>												

PARAIBUNA , 30/11/2021

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