

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	855.826,90	438.319,89	1.294.146,79	1.952.500,00	0,00	1.294.146,79	0,00	658.353,21	438.319,89
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	827.878,91	422.747,94	1.250.626,85			1.250.626,85	0,00		422.747,94
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	27.947,99	15.571,95	43.519,94			43.519,94	0,00		15.571,95
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	1.024.980,74	132.616,96	1.157.597,70	1.600.000,00	0,00	1.158.471,36	873,66	441.528,64	132.616,96
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	984.702,18	126.412,03	1.111.114,21			1.111.987,87	873,66		126.412,03
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	40.278,56	6.204,93	46.483,49			46.483,49	0,00		6.204,93
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	8.252,10	155,65	8.407,75	210.000,00	-10.000,00	8.407,75	0,00	191.592,25	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	93,66	31,22	124,88			124,88	0,00		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	995,44	124,43	1.119,87			1.119,87	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	188.711,07	19.442,71	208.153,78	240.000,00	0,00	208.787,89	634,11	31.212,11	17.685,02
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	142.768,86	18.353,19	161.122,05			161.756,16	634,11		16.595,50
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	6.334,66	1.089,52	7.424,18			7.424,18	0,00		1.089,52
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	3.762,43	537,40	4.299,83	19.000,00	0,00	4.837,23	537,40	14.162,77	537,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	3.762,43	537,40	4.299,83			4.837,23	537,40		537,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	82.627,38	2.494,18	85.121,56	100.000,00	0,00	85.121,56	0,00	14.878,44	2.494,18
012.3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	82.627,38	2.494,18	85.121,56			85.121,56	0,00		2.494,18
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	14.010,46	1.725,44	15.735,90	35.000,00	0,00	17.435,04	1.699,14	17.564,96	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	14.010,46	1.725,44	15.735,90			17.435,04	1.699,14		1.699,14
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	2.684,49	150,00	2.834,49	10.000,00	0,00	2.834,49	0,00	7.165,51	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	150,00	1.043,10			1.043,10	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	26.515,16	3.890,00	30.405,16	80.000,00	0,00	45.965,16	15.560,00	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	26.781,01	965,33	27.746,34	35.000,00	5.000,00	38.133,04	10.386,70	1.866,96	465,33
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	17.776,76	0,00	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	4.000,00	500,00	4.500,00			6.000,00	1.500,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	3.722,64	465,33	4.187,97			4.187,97	0,00		465,33
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	51.532,84	8.936,64	60.469,48	125.000,00	-5.000,00	94.934,59	34.465,11	25.065,41	772,78
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	21.994,80	130,65	22.125,45			24.093,56	1.968,11		0,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	00.01.0611 (0611)	0	1.527,00	0,00	1.527,00			1.527,00	0,00		0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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	2.396,43	241,28	2.637,71			5.000,00	2.362,29	0,00	
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	845,28	105,66	950,94			2.000,00	1.049,06	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	5.040,00	5.040,00			12.600,00	7.560,00	0,00	
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	3.836,30	496,07	4.332,37			5.000,00	667,63	0,00	
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	
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	4.729,88	622,20	5.352,08			10.000,00	4.647,92	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	14.832,44	2.300,78	17.133,22			32.477,07	15.343,85	772,78	
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicaçao Pj	00.01.0611 (0611)	0	34.099,82	5.044,97	39.144,79	60.000,00	0,00	56.459,70	17.314,91	3.540,30	
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locaçao de Software	00.01.0611 (0611)	0	29.239,82	4.234,97	33.474,79			48.359,70	14.884,91	0,00	
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informaçao E Comunicaçao - Pj	00.01.0611 (0611)	0	4.860,00	810,00	5.670,00			8.100,00	2.430,00	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	
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	
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	
Total da Unidade Orçamentária:				4.793.837,07	614.279,17	5.408.116,24	11.330.778,18	0,00	5.490.735,39	82.619,15	5.840.042,79	594.746,35
Total do Órgão Orçamentário:				4.793.837,07	614.279,17	5.408.116,24	11.330.778,18	0,00	5.490.735,39	82.619,15	5.840.042,79	594.746,35
Total da Despesa da Entidade:				4.793.837,07	614.279,17	5.408.116,24	11.330.778,18	0,00	5.490.735,39	82.619,15	5.840.042,79	594.746,35
Total da Despesa Orçamentária:				4.793.837,07	614.279,17	5.408.116,24	11.330.778,18	0,00	5.490.735,39	82.619,15	5.840.042,79	594.746,35
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			6.326,70	635,72	6.962,42						
22509	I.R.R.F			149.483,96	0,00	149.483,96						
22517	INSS			3.489,72	295,56	3.785,28						
22519	FARMÁCIA			305,01	0,00	305,01						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			46.314,00	5.762,00	52.076,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			66,66	0,00	66,66						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			140.450,66	15.556,05	156.006,71						
43638	EMPRESTIMO CEF			142.667,73	17.111,58	159.779,31						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			18.387,50	2.006,48	20.393,98						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			86.924,82	6.399,15	93.323,97						
45525	ANTECIPAÇÕES INSS			364,36	0,00	364,36						
46859	SICOOB CRESSEM			5.623,93	3.678,24	9.302,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				620.928,22	51.444,78	672.373,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				620.928,22	51.444,78	672.373,00						
Total Geral da Despesa :				5.414.765,29	665.723,95	6.080.489,24	11.330.778,18	0,00	5.490.735,39	82.619,15	5.840.042,79	594.746,35

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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													
	9.046.070,16												
Orçamentária	8.343.402,12												
Extra-orçamentária	702.668,04												
Interferências Financeiras	3.862.660,39												
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												
Total :	79.325.931,58												
Despesa													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO													
BANCO C/ MOVIMENTO													
TESOURARIA GERAL													
Total :	6.080.489,24												

PARAIBUNA , 30/09/2021

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