

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Junho - 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	0,00	14.204,70	12.500,00	3.000,00	15.164,50	959,80	335,50	959,80
005.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios E Equipamentos Diversos	00.01.0611 (0611)	0	0,00	0,00	0,00			959,80	959,80		959,80
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	2.024.838,82	429.450,37	2.454.289,19	2.647.500,00	0,00	2.455.437,31	1.148,12	192.062,69	428.301,71
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	1.950.118,69	411.946,51	2.362.065,20			2.363.213,32	1.148,12		410.797,85
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	74.720,13	17.503,86	92.223,99			92.223,99	0,00		17.503,86
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0611 (0611)	0	635.928,60	129.887,30	765.815,90	1.600.000,00	0,00	766.689,56	873,66	833.310,44	129.887,30
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	611.171,45	125.033,35	736.204,80			737.078,46	873,66		125.033,35
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611 (0611)	0	24.757,15	4.853,95	29.611,10			29.611,10	0,00		4.853,95
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.Do Servidor/Militar	00.01.0611 (0611)	0	4.461,14	3.479,66	7.940,80	210.000,00	-10.000,00	7.940,80	0,00	192.059,20	155,65
009.3.1.90.05.23.00.00.00	Salário Família - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	3.838,99	3.324,01	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	0,00	31,22	31,22			31,22	0,00		31,22
009.3.1.90.05.27.00.00.00	Salário-Família Pensionista Civil	00.01.0611 (0611)	0	622,15	124,43	746,58			746,58	0,00		124,43
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611 (0611)	0	100.433,72	56.615,07	157.048,79	240.000,00	0,00	157.048,79	0,00	82.951,21	56.615,07
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0611 (0611)	0	95.839,55	56.615,07	152.454,62			152.454,62	0,00		56.615,07
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	1.970,23	717,40	2.687,63	19.000,00	0,00	3.225,03	537,40	15.774,97	537,40
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - Inss	00.01.0611 (0611)	0	1.970,23	717,40	2.687,63			3.225,03	537,40		537,40
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611 (0611)	0	52.441,65	9.359,81	61.801,46	100.000,00	0,00	61.801,46	0,00	38.198,54	9.359,81
012.3.1.90.91.08.00.00.00	Sentença Judicial - Ativo Civil	00.01.0611 (0611)	0	52.441,65	9.359,81	61.801,46			61.801,46	0,00		9.359,81
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	8.394,48	2.076,21	10.470,69	35.000,00	0,00	12.546,90	2.076,21	22.453,10	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	8.394,48	2.076,21	10.470,69			12.546,90	2.076,21		2.076,21
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0611 (0611)	0	1.804,50	879,99	2.684,49	10.000,00	0,00	2.684,49	0,00	7.315,51	879,99
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	0,00	879,99	879,99			879,99	0,00		879,99
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	14.845,16	3.890,00	18.735,16	80.000,00	0,00	45.965,16	27.230,00	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	15.938,26	500,00	16.438,26	35.000,00	0,00	34.990,11	18.551,85	9,89	0,00
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	11.111,61	0,00	11.111,61			26.663,46	15.551,85		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0611 (0611)	0	2.500,00	500,00	3.000,00			6.000,00	3.000,00		0,00
019.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço De Limpeza E Conservacao	00.01.0611 (0611)	0	2.326,65	0,00	2.326,65			2.326,65	0,00		0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	19.328,57	3.915,29	23.243,86	125.000,00	0,00	51.324,91	28.081,05	73.675,09	465,33
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0611 (0611)	0	3.400,93	393,63	3.794,56			6.943,56	3.149,00		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	Servicos De Energia Eletrica	00.01.0611 (0611)	0	1.714,50	200,45	1.914,95			5.000,00	3.085,05		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	00.01.0611 (0611)	0	528,30	105,66	633,96			2.000,00	1.366,04		0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos De Comunicacao Em Geral	00.01.0611 (0611)	0	116,00	9,30	125,30			1.000,00	874,70		0,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	00.01.0611 (0611)	0	2.428,10	485,33	2.913,43			5.000,00	2.086,57		0,00
020.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611 (0611)	0	56,62	0,00	56,62			56,62	0,00		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Junho - 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.												
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611 (0611)	0	2.929,10	593,59	3.522,69			10.000,00	6.477,31		0,00
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611 (0611)	0	7.828,02	2.127,33	9.955,35			20.997,73	11.042,38		465,33
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0611 (0611)	0	19.774,91	4.364,97	24.139,88	60.000,00	0,00	56.459,70	32.319,82	3.540,30	0,00
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação de Software	00.01.0611 (0611)	0	16.534,91	3.554,97	20.089,88			48.359,70	28.269,82		0,00
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serv Tec. Da Informação E Comunicação - Pj	00.01.0611 (0611)	0	3.240,00	810,00	4.050,00			8.100,00	4.050,00		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:				2.918.963,72	645.136,07	3.564.099,79	11.330.778,18	0,00	3.675.877,70	111.777,91	7.654.900,48	629.238,27
Total do Órgão Orçamentário:				2.918.963,72	645.136,07	3.564.099,79	11.330.778,18	0,00	3.675.877,70	111.777,91	7.654.900,48	629.238,27
Total da Despesa da Entidade:				2.918.963,72	645.136,07	3.564.099,79	11.330.778,18	0,00	3.675.877,70	111.777,91	7.654.900,48	629.238,27
Total da Despesa Orçamentária:				2.918.963,72	645.136,07	3.564.099,79	11.330.778,18	0,00	3.675.877,70	111.777,91	7.654.900,48	629.238,27

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	4.419,54	635,72	5.055,26
22509 I.R.R.F	149.483,96	0,00	149.483,96
22517 INSS	2.270,84	394,56	2.665,40
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS	28.760,00	6.030,00	34.790,00
40231 VALE CESTA DE NATAL	66,66	0,00	66,66
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	92.426,57	16.157,51	108.584,08
43638 EMPRESTIMO CEF	92.377,25	16.191,13	108.568,38
43639 EMPRESTIMO BRADESCO	12.368,06	2.006,48	14.374,54
45393 EMPRÉSTIMO SANTANDER	57.418,89	10.528,99	67.947,88
45525 ANTECIPAÇÕES INSS	364,36	0,00	364,36
46859 SICOOB CRESSEM	1.339,69	962,85	2.302,54

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : 461.818,99 52.907,24 514.726,23

Total da Despesa Extra-Orçamentária : 461.818,99 52.907,24 514.726,23

Total Geral da Despesa : 3.380.782,71 698.043,31 4.078.826,02 11.330.778,18 0,00 3.675.877,70 111.777,91 7.654.900,48 629.238,27

Receita	5.585.118,63	Despesa	4.078.826,02
Orçamentária	5.096.703,75	Orçamentária Paga	3.564.099,79
Extra-orçamentária	488.414,88	Extra-orçamentária	514.726,23
Interferências Financeiras	1.440.688,56	Interferências Financeiras	7.472.542,23
Saldo anterior (31/12/2020)	66.417.201,03	Saldo para o mês seguinte	61.891.639,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	66.369.870,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	61.845.944,10

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Junho - 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		5.585.118,63				4.078.826,02						
Saldo anterior (31/12/2020)		66.417.201,03				61.891.639,97						
BANCO C/ MOVIMENTO		46.089,26				44.774,31						
TESOURARIA GERAL		1.241,21				921,56						
Total :		73.443.008,22				73.443.008,22						
Despesa												
Saldo para o mês seguinte						61.891.639,97						
BANCO C/ MOVIMENTO						44.774,31						
TESOURARIA GERAL						921,56						
Total :						73.443.008,22						

PARAIBUNA , 30/06/2021

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