

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

## Balancete da Despesa de Fevereiro - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0005	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0501	0	0,00	0,00	0,00	392.442,85	-170.000,00	0,00	0,00	222.442,85	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0604	0	0,00	0,00	0,00	3.818.057,15	0,00	0,00	0,00	3.818.057,15	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA MUNICIPAL												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0500	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	0500	0	472.419,36	459.513,69	931.933,05	2.712.442,85	0,00	934.154,46	2.221,41	1.778.288,39	458.814,23
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0501	0	0,00	0,00	0,00	2.687.557,15	0,00	0,00	0,00	2.687.557,15	0,00
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	449.277,74	451.735,85	901.013,59			903.235,00	2.221,41		451.036,39
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	23.085,15	7.664,90	30.750,05			30.750,05	0,00		7.664,90
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	56,47	112,94	169,41			169,41	0,00		112,94
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	136.922,98	134.702,45	271.625,43	1.700.000,00	0,00	274.806,93	3.181,50	1.425.193,07	136.611,35
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	131.391,29	131.391,29	262.782,58			265.327,78	2.545,20		132.663,89
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	5.382,01	3.105,01	8.487,02			9.123,32	636,30		3.741,31
008.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0500	0	149,68	206,15	355,83			355,83	0,00		206,15
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	19.195,16	18.440,86	37.636,02	250.000,00	0,00	37.636,02	0,00	212.363,98	18.440,86
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	16.750,53	13.751,64	30.502,17			30.502,17	0,00		13.751,64
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	2.444,63	2.149,54	4.594,17			4.594,17	0,00		2.149,54
009.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0500	0	0,00	2.539,68	2.539,68			2.539,68	0,00		2.539,68
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	0,00	546,88	546,88	9.000,00	0,00	1.093,76	546,88	7.906,24	546,88
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	0,00	546,88	546,88			1.093,76	546,88		546,88
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	1.000,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		1.000,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
013.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	0,00	1.689,27	1.689,27	26.000,00	0,00	3.378,54	1.689,27	22.621,46	1.689,27
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	0,00	1.689,27	1.689,27			3.378,54	1.689,27		1.689,27
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	39,99	110,00	149,99	10.000,00	0,00	149,99	0,00	9.850,01	110,00
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	0500	0	0,00	110,00	110,00			110,00	0,00		110,00
014.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0500	0	39,99	0,00	39,99			39,99	0,00		0,00
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0500	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	0500	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	7.780,00	7.780,00	44.220,00	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0500	0	1.307,70	4.956,10	6.263,80	41.000,00	0,00	8.485,50	2.221,70	32.514,50	512,70
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	0,00	4.443,40	4.443,40			6.665,10	2.221,70		0,00
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0500	0	795,00	0,00	795,00			795,00	0,00		0,00
018.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviços De Limpeza E Conservação	0500	0	512,70	512,70	1.025,40			1.025,40	0,00		512,70
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	5.369,57	3.764,26	9.133,83	140.000,00	0,00	49.019,48	39.885,65	90.980,52	300,00
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	1.431,50	1.825,13	3.256,63			18.240,48	14.983,85		0,00
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	329,74	345,88	675,62			5.000,00	4.324,38		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	151,70	253,20	404,90			2.000,00	1.595,10		0,00
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	0,00	5,90	5,90			1.000,00	994,10		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	495,03	478,75	973,78			5.000,00	4.026,22		0,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	522,60	555,40	1.078,00			10.000,00	8.922,00		0,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	2.439,00	300,00	2.739,00			7.779,00	5.040,00		300,00
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0500	0	3.554,97	5.210,39	8.765,36	65.000,00	0,00	61.623,10	52.857,74	3.376,90	33.249,36
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0500	0	3.554,97	4.303,39	7.858,36			52.941,10	45.082,74		33.249,36
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0500	0	0,00	907,00	907,00			8.682,00	7.775,00		0,00
021.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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.												
022.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
023.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0500	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				638.809,73	629.933,90	1.268.743,63	12.139.000,00	0,00	1.379.127,78	110.384,15	10.759.872,22	651.274,65
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				638.809,73	629.933,90	1.268.743,63	12.139.000,00	0,00	1.379.127,78	110.384,15	10.759.872,22	651.274,65
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				638.809,73	629.933,90	1.268.743,63	12.139.000,00	0,00	1.379.127,78	110.384,15	10.759.872,22	651.274,65
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				638.809,73	629.933,90	1.268.743,63	12.139.000,00	0,00	1.379.127,78	110.384,15	10.759.872,22	651.274,65
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.980,63	0,00	1.980,63						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			2.576,67	0,00	2.576,67						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			663,72	663,72	1.327,44						
22517	INSS			295,56	300,77	596,33						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			5.896,00	5.829,00	11.725,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			200,00	0,00	200,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			12.221,71	13.906,10	26.127,81						
43638	EMPRESTIMO CEF			16.102,01	16.186,10	32.288,11						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			2.063,83	2.063,83	4.127,66						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			14.841,51	15.538,44	30.379,95						
46859	SICOOB CRESSEM			4.924,50	5.324,67	10.249,17						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				61.766,14	59.812,63	121.578,77						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				61.766,14	59.812,63	121.578,77						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				700.575,87	689.746,53	1.390.322,40	12.139.000,00	0,00	1.379.127,78	110.384,15	10.759.872,22	651.274,65
<b>Receita</b>	1.814.553,38	<b>Despesa</b>	1.390.322,40									
Orçamentária	1.652.708,39	Orçamentária Paga	1.268.743,63									
Extra-orçamentária	161.844,99	Extra-orçamentária	121.578,77									
Interferências Financeiras	199.439,80	Interferências Financeiras	23.893,56									
Saldo anterior (31/12/2021)	57.835.170,29	Saldo para o mês seguinte	58.434.947,51									
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.738.384,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	58.052.986,04									
BANCO C/ MOVIMENTO	92.857,58	BANCO C/ MOVIMENTO	378.079,29									
TESOURARIA GERAL	3.928,07	TESOURARIA GERAL	3.882,18									
<b>Total :</b>	59.849.163,47	<b>Total :</b>	59.849.163,47									

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

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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

PARAIBUNA , 28/02/2022

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