

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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 |
| 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 | 2.173.322,27 | 0,00 | 2.173.322,27 | 2.712.442,85 | 0,00 | 2.174.500,27 | 1.178,00 | 537.942,58 | 0,00 |
| 007.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas | 0501 | 0 | 1.177.755,67 | 600.648,12 | 1.778.403,79 | 2.687.557,15 | 0,00 | 1.782.235,16 | 3.831,37 | 905.321,99 | 602.788,84 |
| 006.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 2.095.623,17 | 0,00 | 2.095.623,17 | | | 2.096.801,17 | 1.178,00 | | 0,00 |
| 007.3.1.90.01.01.00.00.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0501 | 0 | 1.123.833,73 | 579.808,55 | 1.703.642,28 | | | 1.707.473,65 | 3.831,37 | | 581.949,27 |
| 006.3.1.90.01.06.00.00.00 | 13º Salário - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 77.473,22 | 0,00 | 77.473,22 | | | 77.473,22 | 0,00 | | 0,00 |
| 007.3.1.90.01.06.00.00.00 | 13º Salário - Pessoal Civil | 0501 | 0 | 53.921,94 | 20.839,57 | 74.761,51 | | | 74.761,51 | 0,00 | | 20.839,57 |
| 006.3.1.90.01.99.00.00.00 | Outras Aposentadorias | 0500 | 0 | 225,88 | 0,00 | 225,88 | | | 225,88 | 0,00 | | 0,00 |
| 008.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões Do Rpps E Do Militar | 0500 | 0 | 843.757,95 | 171.330,42 | 1.015.088,37 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.025.144,27 | 10.055,90 | 674.855,73 | 172.603,02 |
| 008.3.1.90.03.01.00.00.00 | Pessoal Civil | 0500 | 0 | 817.062,47 | 163.862,49 | 980.924,96 | | | 990.344,56 | 9.419,60 | | 165.135,09 |
| 008.3.1.90.03.03.00.00.00 | 13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas | 0500 | 0 | 26.221,04 | 7.467,93 | 33.688,97 | | | 34.325,27 | 636,30 | | 7.467,93 |
| 008.3.1.90.03.99.00.00.00 | Outras Pensões | 0500 | 0 | 474,44 | 0,00 | 474,44 | | | 474,44 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 114.130,98 | 16.382,32 | 130.513,30 | 250.000,00 | 0,00 | 130.518,30 | 5,00 | 119.481,70 | 16.387,32 |
| 009.3.1.90.11.01.00.00.00 | Vencimentos E Salários | 0500 | 0 | 92.855,79 | 16.382,32 | 109.238,11 | | | 109.243,11 | 5,00 | | 16.387,32 |
| 009.3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º Salário | 0500 | 0 | 4.594,17 | 0,00 | 4.594,17 | | | 4.594,17 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.1.90.11.44.00.00.00 | Férias - Abono Pecuniário | 0500 | 0 | 3.982,62 | 0,00 | 3.982,62 | | | 3.982,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 009.3.1.90.11.99.00.00.00 | Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil | 0500 | 0 | 12.698,40 | 0,00 | 12.698,40 | | | 12.698,40 | 0,00 | | 0,00 |
| 010.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0500 | 0 | 2.865,64 | 612,50 | 3.478,14 | 9.000,00 | 0,00 | 4.090,64 | 612,50 | 4.909,36 | 612,50 |
| 010.3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - Inss | 0500 | 0 | 2.865,64 | 612,50 | 3.478,14 | | | 4.090,64 | 612,50 | | 612,50 |
| 011.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0500 | 0 | 7.407,49 | 29.540,04 | 36.947,53 | 100.000,00 | 0,00 | 36.947,53 | 0,00 | 63.052,47 | 29.540,04 |
| 011.3.1.90.91.99.00.00.00 | Outras Sentenças Judiciais | 0500 | 0 | 7.407,49 | 29.540,04 | 36.947,53 | | | 36.947,53 | 0,00 | | 29.540,04 |
| 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 | 9.473,39 | 1.810,85 | 11.284,24 | 26.000,00 | 0,00 | 13.095,09 | 1.810,85 | 12.904,91 | 1.810,85 |
| 013.3.1.91.13.99.00.00.00 | Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss | 0500 | 0 | 9.473,39 | 1.810,85 | 11.284,24 | | | 13.095,09 | 1.810,85 | | 1.810,85 |
| 024.3.3.90.08.00.00.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E | 0500 | 0 | 262,62 | 87,54 | 350,16 | 0,00 | 2.000,00 | 350,16 | 0,00 | 1.649,84 | 87,54 |
| 024.3.3.90.08.56.00.00.00 | Salário-Família | 0500 | 0 | 262,62 | 87,54 | 350,16 | | | 350,16 | 0,00 | | 87,54 |
| 014.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material De Consumo | 0500 | 0 | 1.585,29 | 55,00 | 1.640,29 | 10.000,00 | 0,00 | 1.640,29 | 0,00 | 8.359,71 | 55,00 |
| 014.3.3.90.30.07.00.00.00 | Gêneros De Alimentação | 0500 | 0 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | | | 110,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.3.3.90.30.21.00.00.00 | Material De Copa E Cozinha | 0500 | 0 | 1.103,00 | 55,00 | 1.158,00 | | | 1.158,00 | 0,00 | | 55,00 |
| 014.3.3.90.30.22.00.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã | 0500 | 0 | 297,50 | 0,00 | 297,50 | | | 297,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 014.3.3.90.30.24.00.00.00 | Material Para Manutenção De Bens Imóveis | 0500 | 0 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | | | 34,80 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | 21.331,39 | 4.517,13 | 25.848,52 | 52.000,00 | 0,00 | 48.434,17 | 22.585,65 | 3.565,83 | 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 | 19.904,13 | 5.599,60 | 25.503,73 | 41.000,00 | 0,00 | 40.752,73 | 15.249,00 | 247,27 | 0,00 |
| 018.3.3.90.36.06.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0500 | 0 | 11.764,70 | 5.099,60 | 16.864,30 | | | 29.613,30 | 12.749,00 | | 0,00 |
| 018.3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 0500 | 0 | 1.295,00 | 500,00 | 1.795,00 | | | 4.295,00 | 2.500,00 | | 0,00 |
| 018.3.3.90.36.25.00.00.00 | Serviços De Limpeza E Conservação | 0500 | 0 | 3.076,20 | 0,00 | 3.076,20 | | | 3.076,20 | 0,00 | | 0,00 |
| 018.3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços De Pessoa Física | 0500 | 0 | 3.768,23 | 0,00 | 3.768,23 | | | 3.768,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0500 | 0 | 38.541,19 | 7.529,69 | 46.070,88 | 140.000,00 | -17.000,00 | 71.142,27 | 25.071,39 | 51.857,73 | 3.246,79 |
| 019.3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0500 | 0 | 9.671,47 | 2.357,49 | 12.028,96 | | | 22.740,48 | 10.711,52 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos E Conferências | 0500 | 0 | 2.660,00 | 0,00 | 2.660,00 | | | 2.660,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 019.3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços De Energia Elétrica | 0500 | 0 | 2.120,92 | 183,35 | 2.304,27 | | | 5.000,00 | 2.695,73 | | 0,00 |

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Julho - 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. | | | | | | | | | | | | |
| 019.3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços De Água E Esgoto | 0500 | 0 | 1.113,20 | 259,66 | 1.372,86 | | | 2.000,00 | 627,14 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.47.00.00.00 | Serviços De Comunicação Em Geral | 0500 | 0 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | | 1.000,00 | 990,00 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços De Telecomunicações | 0500 | 0 | 2.966,58 | 518,15 | 3.484,73 | | | 5.000,00 | 1.515,27 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos E Editoriais | 0500 | 0 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | | | 330,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.73.00.00.00 | Transporte De Servidores / Empregados | 0500 | 0 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 0500 | 0 | 3.354,02 | 634,25 | 3.988,27 | | | 10.000,00 | 6.011,73 | 0,00 | |
| 019.3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 0500 | 0 | 15.585,00 | 3.246,79 | 18.831,79 | | | 21.351,79 | 2.520,00 | 3.246,79 | |
| 020.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni | 0500 | 0 | 32.011,72 | 5.811,59 | 37.823,31 | 65.000,00 | 0,00 | 61.623,10 | 23.799,79 | 3.376,90 | |
| 020.3.3.90.40.16.00.00.00 | Locação De Software | 0500 | 0 | 27.476,72 | 4.904,59 | 32.381,31 | | | 52.941,10 | 20.559,79 | 0,00 | |
| 020.3.3.90.40.99.00.00.00 | Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E | 0500 | 0 | 4.535,00 | 907,00 | 5.442,00 | | | 8.682,00 | 3.240,00 | 0,00 | |
| 025.3.3.90.46.00.00.00.00 | Auxílio Alimentação | 0500 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | |
| 025.3.3.90.46.01.00.00.00 | Indenização Auxílio Alimentação | 0500 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 4.443.349,73 | 844.924,80 | 5.288.274,53 | 12.139.000,00 | 0,00 | 5.392.473,98 | 104.199,45 | 6.746.526,02 | 828.131,90 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 4.443.349,73 | 844.924,80 | 5.288.274,53 | 12.139.000,00 | 0,00 | 5.392.473,98 | 104.199,45 | 6.746.526,02 | 828.131,90 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 4.443.349,73 | 844.924,80 | 5.288.274,53 | 12.139.000,00 | 0,00 | 5.392.473,98 | 104.199,45 | 6.746.526,02 | 828.131,90 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 4.443.349,73 | 844.924,80 | 5.288.274,53 | 12.139.000,00 | 0,00 | 5.392.473,98 | 104.199,45 | 6.746.526,02 | 828.131,90 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA | | | | | | | | | | | | |
| 21361 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 2.243,61 | 0,00 | 2.243,61 | | | | | | |
| 21368 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | | | 2.576,67 | 0,00 | 2.576,67 | | | | | | |
| 22508 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | 4.112,17 | 685,36 | 4.797,53 | | | | | | |
| 22517 | INSS | | | 1.871,59 | 336,86 | 2.208,45 | | | | | | |
| 22519 | FARMÁCIA | | | 54,49 | 0,00 | 54,49 | | | | | | |
| 38313 | ANTECIPACOES DE VALE GAS | | | 37.252,00 | 6.700,00 | 43.952,00 | | | | | | |
| 40231 | VALE CESTA DE NATAL | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | | |
| 43637 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | | 83.640,99 | 13.719,35 | 97.360,34 | | | | | | |
| 43638 | EMPRESTIMO CEF | | | 108.447,37 | 21.315,59 | 129.762,96 | | | | | | |
| 43639 | EMPRESTIMO BRADESCO | | | 12.119,62 | 1.800,47 | 13.920,09 | | | | | | |
| 45393 | EMPRÉSTIMO SANTANDER | | | 98.890,17 | 22.703,02 | 121.593,19 | | | | | | |
| 46859 | SICOOB CRESSEM | | | 35.688,72 | 8.575,36 | 44.264,08 | | | | | | |
| 46917 | DESCONTO JUDICIAL | | | 0,00 | 1.351,12 | 1.351,12 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 387.097,40 | 77.187,13 | 464.284,53 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | 387.097,40 | 77.187,13 | 464.284,53 | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | | | | 4.830.447,13 | 922.111,93 | 5.752.559,06 | 12.139.000,00 | 0,00 | 5.392.473,98 | 104.199,45 | 6.746.526,02 | 828.131,90 |

