

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	0,00	585.546,22	585.546,22	2.687.557,15	0,00	587.236,87	1.690,65	2.100.320,28	587.236,87
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	0,00	559.726,57	559.726,57			561.417,22	1.690,65		561.417,22
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	0,00	25.819,65	25.819,65			25.819,65	0,00		25.819,65
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	561.734,55	140.733,70	702.468,25	1.700.000,00	0,00	709.978,95	7.510,70	990.021,05	142.006,30
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	539.682,56	140.733,70	680.416,26			687.290,66	6.874,40		142.006,30
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	21.577,55	0,00	21.577,55			22.213,85	636,30		0,00
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	75.094,10	22.649,56	97.743,66	250.000,00	0,00	97.743,66	0,00	152.256,34	22.432,89
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	61.159,60	17.848,55	79.008,15			79.008,15	0,00		17.631,88
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	1.721,29	2.261,33	3.982,62			3.982,62	0,00		2.261,33
009.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0500	0	7.619,04	2.539,68	10.158,72			10.158,72	0,00		2.539,68
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	1.640,64	612,50	2.253,14	9.000,00	0,00	2.865,64	612,50	6.134,36	612,50
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	1.640,64	612,50	2.253,14			2.865,64	612,50		612,50
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	7.407,49	0,00	7.407,49	100.000,00	0,00	7.407,49	0,00	92.592,51	0,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	7.407,49	0,00	7.407,49			7.407,49	0,00		0,00
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	5.587,32	1.790,64	7.377,96	26.000,00	0,00	9.473,39	2.095,43	16.526,61	2.095,43
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	5.587,32	1.790,64	7.377,96			9.473,39	2.095,43		2.095,43
024.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0500	0	87,54	87,54	175,08	0,00	2.000,00	175,08	0,00	1.824,92	87,54
024.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	0500	0	87,54	87,54	175,08			175,08	0,00		87,54
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	1.497,29	88,00	1.585,29	10.000,00	0,00	1.585,29	0,00	8.414,71	0,00
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	1.015,00	88,00	1.103,00			1.103,00	0,00		0,00
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	11.670,00	0,00	11.670,00	52.000,00	0,00	48.434,17	36.764,17	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	13.753,10	3.062,50	16.815,60	41.000,00	0,00	34.664,20	17.848,60	6.335,80	512,70
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	9.214,90	2.549,80	11.764,70			29.613,30	17.848,60		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	2.050,80	512,70	2.563,50			2.563,50	0,00		512,70
018.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0500	0	1.692,40	0,00	1.692,40			1.692,40	0,00		0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	22.660,26	7.717,23	30.377,49	140.000,00	-17.000,00	67.565,48	37.187,99	55.434,52	187,00
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	5.238,69	2.209,29	7.447,98			22.740,48	15.292,50		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	1.667,83	255,33	1.923,16			5.000,00	3.076,84		0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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													
	4.970.248,83												
Interferências Financeiras	2.847.174,46	Despesa											
		Interferências Financeiras											
Saldo anterior (31/12/2021)	57.835.170,29	Saldo para o mês seguinte											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.738.384,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO											
BANCO C/ MOVIMENTO	92.857,58	BANCO C/ MOVIMENTO											
TESOURARIA GERAL	3.928,07	TESOURARIA GERAL											
Total :	65.652.593,58	Total :											

PARAIBUNA , 31/05/2022

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