

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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	931.933,05	682.929,30	1.614.862,35	2.712.442,85	0,00	1.616.040,35	1.178,00	1.096.402,50	681.885,89
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	901.013,59	652.442,46	1.553.456,05			1.554.634,05	1.178,00		651.399,05
006.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0500	0	30.750,05	30.430,37	61.180,42			61.180,42	0,00		30.430,37
006.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	0500	0	169,41	56,47	225,88			225,88	0,00		56,47
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0500	0	271.625,43	145.919,23	417.544,66	1.700.000,00	0,00	422.510,16	4.965,50	1.277.489,84	147.703,23
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	262.782,58	139.430,02	402.212,60			406.541,80	4.329,20		141.214,02
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	8.487,02	6.370,60	14.857,62			15.493,92	636,30		6.370,60
008.3.1.90.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0500	0	355,83	118,61	474,44			474,44	0,00		118,61
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0500	0	37.636,02	20.477,63	58.113,65	250.000,00	0,00	58.113,65	0,00	191.886,35	20.477,63
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	30.502,17	16.216,66	46.718,83			46.718,83	0,00		16.216,66
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	0,00	1.721,29	1.721,29			1.721,29	0,00		1.721,29
009.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0500	0	2.539,68	2.539,68	5.079,36			5.079,36	0,00		2.539,68
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0500	0	546,88	546,88	1.093,76	9.000,00	0,00	1.640,64	546,88	7.359,36	546,88
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	546,88	546,88	1.093,76			1.640,64	546,88		546,88
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	1.000,00	0,00	1.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	0,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	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	1.689,27	1.689,27	3.378,54	26.000,00	0,00	5.587,32	2.208,78	20.412,68	2.208,78
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	1.689,27	1.689,27	3.378,54			5.587,32	2.208,78		2.208,78
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	149,99	1.312,50	1.462,49	10.000,00	0,00	1.462,49	0,00	8.537,51	1.312,50
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	0,00	1.015,00	1.015,00			1.015,00	0,00		1.015,00
014.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizaçã	0500	0	0,00	297,50	297,50			297,50	0,00		297,50
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	7.780,00	7.780,00	52.000,00	0,00	48.434,17	40.654,17	3.565,83	40.654,17
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	6.263,80	2.734,40	8.998,20	41.000,00	0,00	8.998,20	0,00	32.001,80	512,70
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	4.443,40	2.221,70	6.665,10			6.665,10	0,00		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	1.025,40	512,70	1.538,10			1.538,10	0,00		512,70
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	9.133,83	3.555,79	12.689,62	140.000,00	0,00	58.469,48	45.779,86	81.530,52	9.450,00
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	3.256,63	1.838,27	5.094,90			18.240,48	13.145,58		0,00
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0500	0	675,62	494,38	1.170,00			5.000,00	3.830,00		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	404,90	166,20	571,10			2.000,00	1.428,90		0,00
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0500	0	5,90	0,00	5,90			1.000,00	994,10		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0500	0	973,78	495,03	1.468,81			5.000,00	3.531,19		0,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0500	0	1.078,00	561,91	1.639,91			10.000,00	8.360,09		0,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	2.739,00	0,00	2.739,00			17.229,00	14.490,00		9.450,00
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0500	0	8.765,36	5.811,59	14.576,95	65.000,00	0,00	61.623,10	47.046,15	3.376,90	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Março - 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													
	2.768.930,56												
Saldo anterior (31/12/2021)	57.835.170,29												
TESOURARIA GERAL	3.928,07												
Total :	62.322.196,85												
Despesa													
Saldo para o mês seguinte													
TESOURARIA GERAL													
Total :													

PARAIBUNA , 31/03/2022

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