

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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												
001.9.99.99.00.00.00.00	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
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0501	0	0,00	0,00	0,00	392.442,85	-335.000,00	0,00	0,00	57.442,85	0,00
003.9.99.99.00.00.00.00	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	270.000,00	0,00	0,00	280.000,00	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	274.825,06	2.448.147,33	2.712.442,85	0,00	2.449.325,33	1.178,00	263.117,52	274.825,06
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	0501	0	2.373.011,83	309.430,52	2.682.442,35	2.687.557,15	0,00	2.687.557,15	5.114,80	0,00	307.135,37
006.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0500	0	2.095.623,17	274.825,06	2.370.448,23			2.371.626,23	1.178,00		274.825,06
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0501	0	2.283.393,93	309.430,52	2.592.824,45			2.597.939,25	5.114,80		307.135,37
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	89.617,90	0,00	89.617,90			89.617,90	0,00		0,00
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	1.165.333,48	150.813,39	1.316.146,87	1.700.000,00	0,00	1.328.747,97	12.601,10	371.252,03	152.085,99
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0500	0	1.125.804,59	145.157,47	1.270.962,06			1.282.926,86	11.964,80		146.430,07
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0500	0	39.054,45	5.655,92	44.710,37			45.346,67	636,30		5.655,92
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	147.740,28	38.241,14	185.981,42	250.000,00	0,00	185.986,42	5,00	64.013,58	38.241,14
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0500	0	125.625,43	16.387,32	142.012,75			142.017,75	5,00		16.387,32
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0500	0	5.433,83	21.853,82	27.287,65			27.287,65	0,00		21.853,82
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	4.090,64	584,60	4.675,24	9.000,00	0,00	5.287,74	612,50	3.712,26	612,50
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0500	0	4.090,64	584,60	4.675,24			5.287,74	612,50		612,50
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0500	0	36.947,53	0,00	36.947,53	100.000,00	0,00	36.947,53	0,00	63.052,47	0,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0500	0	36.947,53	0,00	36.947,53			36.947,53	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	60.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
013.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	13.095,09	1.810,85	14.905,94	26.000,00	0,00	14.905,94	0,00	11.094,06	0,00
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	0500	0	13.095,09	1.810,85	14.905,94			14.905,94	0,00		0,00
024.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0500	0	437,70	87,54	525,24	0,00	2.000,00	525,24	0,00	1.474,76	87,54
024.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	0500	0	437,70	87,54	525,24			525,24	0,00		87,54
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0500	0	2.340,29	758,00	3.098,29	10.000,00	0,00	3.098,29	0,00	6.901,71	758,00
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	1.158,00	758,00	1.916,00			1.916,00	0,00		758,00
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	739,99	0,00	739,99			739,99	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	30.365,65	4.517,13	34.882,78	52.000,00	0,00	48.434,17	13.551,39	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	27.029,13	6.112,30	33.141,43	41.000,00	5.000,00	42.290,83	9.149,40	3.709,17	512,70
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	16.864,30	5.099,60	21.963,90			29.613,30	7.649,40		0,00
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0500	0	2.295,00	500,00	2.795,00			4.295,00	1.500,00		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	4.793,63	512,70	5.306,33			5.306,33	0,00		512,70
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0500	0	50.219,09	12.319,98	62.539,07	140.000,00	-17.000,00	93.145,73	30.606,66	29.854,27	2.516,16
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0500	0	14.252,45	2.223,49	16.475,94			22.740,48	6.264,54		0,00
019.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0500	0	0,00	80,00	80,00			80,00	0,00		80,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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.												
019.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	0500	0	0,00	655,00	655,00			655,00	0,00	655,00	
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	2.488,96	177,94	2.666,90			5.000,00	2.333,10	0,00	
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0500	0	1.539,06	267,70	1.806,76			2.000,00	193,24	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	3.739,26	292,66	4.031,92			5.000,00	968,08	0,00	
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	0500	0	330,00	0,00	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	4.560,27	690,28	5.250,55			10.089,48	4.838,93	89,48	
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0500	0	19.579,09	7.932,91	27.512,00			42.530,77	15.018,77	1.691,68	
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0500	0	43.634,90	5.811,59	49.446,49	65.000,00	0,00	61.914,10	12.467,61	3.085,90	
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0500	0	37.285,90	4.904,59	42.190,49			52.941,10	10.750,61	0,00	
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0500	0	6.349,00	907,00	7.256,00			8.973,00	1.717,00	194,00	
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0500	0	3.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	11.000,00	
025.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0500	0	3.000,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00	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:				6.070.567,88	806.312,10	6.876.879,98	12.139.000,00	0,00	6.962.166,44	85.286,46	5.176.833,56	777.968,46
Total do Órgão Orçamentário:				6.070.567,88	806.312,10	6.876.879,98	12.139.000,00	0,00	6.962.166,44	85.286,46	5.176.833,56	777.968,46
Total da Despesa da Entidade:				6.070.567,88	806.312,10	6.876.879,98	12.139.000,00	0,00	6.962.166,44	85.286,46	5.176.833,56	777.968,46
Total da Despesa Orçamentária:				6.070.567,88	806.312,10	6.876.879,98	12.139.000,00	0,00	6.962.166,44	85.286,46	5.176.833,56	777.968,46
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			3.674,61	0,00	3.674,61						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			2.576,67	0,00	2.576,67						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			5.482,89	685,36	6.168,25						
22509	I.R.R.F			0,00	273.976,05	273.976,05						
22517	INSS			2.601,70	336,86	2.938,56						
22519	FARMÁCIA			54,49	0,00	54,49						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			50.786,00	6.901,00	57.687,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			200,00	0,00	200,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			109.390,63	14.124,44	123.515,07						
43638	EMPRESTIMO CEF			151.078,54	21.236,81	172.315,35						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			15.720,56	1.929,02	17.649,58						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			144.494,43	22.901,24	167.395,67						
46859	SICOOB CRESSEM			53.224,17	10.540,30	63.764,47						
46917	DESCONTO JUDICIAL			1.501,12	150,00	1.651,12						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Setembro - 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
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
46917 DESCONTO JUDICIAL												
				1.501,12	150,00	1.651,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				540.785,81	352.781,08	893.566,89						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				540.785,81	352.781,08	893.566,89						
Total Geral da Despesa :				6.611.353,69	1.159.093,18	7.770.446,87	12.139.000,00	0,00	6.962.166,44	85.286,46	5.176.833,56	777.968,46
Receita												
Orçamentária	9.072.195,65											
Extra-orçamentária	8.109.476,10											
Interferências Financeiras	962.719,55											
Saldo anterior (31/12/2021)	4.487.147,39											
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.835.170,29											
BANCO C/ MOVIMENTO	57.738.384,64											
TESOURARIA GERAL	92.857,58											
Total :	3.928,07											
	71.394.513,33											
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :												

PARAIBUNA , 30/09/2022

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