

## 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					
				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.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0603 (0603)	0	0,00	0,00	0,00	4.344.392,90	0,00	0,00	0,00	4.344.392,90	0,00
001.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0604 (0604)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA MUNICIPAL												
003.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0690 (0690)	0	0,00	4.526,00	4.526,00	15.000,00	0,00	4.526,00	0,00	10.474,00	4.526,00
004.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	00.01.0690 (0690)	0	0,00	4.526,00	4.526,00			4.526,00	0,00		4.526,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
005.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0603 (0603)	0	688.392,33	712.839,80	1.401.232,13	7.400.000,00	0,00	1.403.057,31	1.825,18	5.996.942,69	714.664,98
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	654.638,27	699.031,34	1.353.669,61			1.355.494,79	1.825,18		700.856,52
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	33.754,06	13.808,46	47.562,52			47.562,52	0,00		13.808,46
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0602 (0602)	0	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	1.127.000,00	0,00
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0603 (0603)	0	156.443,26	159.649,76	316.093,02	873.000,00	0,00	317.705,87	1.612,85	555.294,13	159.895,51
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	150.574,21	156.223,47	306.797,68			308.410,53	1.612,85		156.469,22
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0603 (0603)	0	5.869,05	3.426,29	9.295,34			9.295,34	0,00		3.426,29
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690 (0690)	0	20.676,83	36.067,19	56.744,02	250.000,00	0,00	56.744,02	0,00	193.255,98	34.845,30
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0690 (0690)	0	15.380,64	32.160,56	47.541,20			47.541,20	0,00		30.938,67
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0690 (0690)	0	2.609,63	3.906,63	6.516,26			6.516,26	0,00		3.906,63
009.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690 (0690)	0	2.686,56	0,00	2.686,56			2.686,56	0,00		0,00
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0690 (0690)	0	0,00	618,58	618,58	9.000,00	0,00	1.237,16	618,58	7.762,84	618,58
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0690 (0690)	0	0,00	618,58	618,58			1.237,16	618,58		618,58
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0603 (0603)	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0690 (0690)	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	00.01.0690 (0690)	0	0,00	2.266,04	2.266,04	26.000,00	0,00	5.631,30	3.365,26	20.368,70	3.365,26
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690 (0690)	0	0,00	2.266,04	2.266,04			5.631,30	3.365,26		3.365,26
014.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	00.01.0603 (0603)	0	59,82	119,64	179,46	2.000,00	0,00	179,46	0,00	1.820,54	119,64
014.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	00.01.0603 (0603)	0	59,82	119,64	179,46			179,46	0,00		119,64
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0690 (0690)	0	738,00	469,97	1.207,97	10.000,00	0,00	1.207,97	0,00	8.792,03	251,97
015.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0690 (0690)	0	0,00	469,97	469,97			469,97	0,00		251,97
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0690 (0690)	0	738,00	0,00	738,00			738,00	0,00		0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0690 (0690)	0	0,00	4.517,13	4.517,13	50.000,00	0,00	13.551,39	9.034,26	36.448,61	0,00
018.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0690 (0690)	0	1.043,10	6.142,70	7.185,80	41.000,00	0,00	9.735,64	2.549,84	31.264,36	1.043,10
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690 (0690)	0	0,00	5.099,60	5.099,60			7.649,44	2.549,84		0,00
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0690 (0690)	0	500,00	500,00	1.000,00			1.000,00	0,00		500,00
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690 (0690)	0	543,10	543,10	1.086,20			1.086,20	0,00		543,10
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	2.461,45	49.479,40	51.940,85	130.000,00	0,00	105.905,33	53.964,48	24.094,67	48.285,99
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690 (0690)	0	148,20	1.149,24	1.297,44			20.932,53	19.635,09		1.500,00
020.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	00.01.0690 (0690)	0	0,00	46.156,51	46.156,51			46.156,51	0,00		46.156,51
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690 (0690)	0	222,30	232,22	454,52			5.000,00	4.545,48		0,00
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690 (0690)	0	174,66	161,51	336,17			2.000,00	1.663,83		0,00
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	00.01.0690 (0690)	0	0,00	88,05	88,05			1.000,00	911,95		0,00
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	00.01.0690 (0690)	0	198,11	268,14	466,25			5.000,00	4.533,75		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0690 (0690)	0	638,18	701,34	1.339,52			10.178,96	8.839,44		89,48
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	1.080,00	722,39	1.802,39			15.637,33	13.834,94		540,00
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690 (0690)	0	0,00	5.841,14	5.841,14	70.000,00	0,00	65.725,57	59.884,43	4.274,43	43.136,16
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690 (0690)	0	0,00	4.947,94	4.947,94			56.793,61	51.845,67		43.136,16
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690 (0690)	0	0,00	893,20	893,20			8.931,96	8.038,76		0,00
022.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.000,00	1.000,00

FONTE:

**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.												
022.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	1.000,00	1.000,00	2.000,00			2.000,00	0,00		1.000,00
023.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
025.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0690 (0690)	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				870.814,79	983.537,35	1.854.352,14	14.554.392,90	0,00	1.987.207,02	132.854,88	12.567.185,88	1.011.752,49
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				870.814,79	983.537,35	1.854.352,14	14.554.392,90	0,00	1.987.207,02	132.854,88	12.567.185,88	1.011.752,49
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				870.814,79	983.537,35	1.854.352,14	14.554.392,90	0,00	1.987.207,02	132.854,88	12.567.185,88	1.011.752,49
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				870.814,79	983.537,35	1.854.352,14	14.554.392,90	0,00	1.987.207,02	132.854,88	12.567.185,88	1.011.752,49
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			76.663,85	55.754,52	132.418,37						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			13.208,14	1.431,50	14.639,64						
22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS			0,00	1.168,10	1.168,10						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			707,86	850,64	1.558,50						
22517	INSS			5.713,17	9.028,24	14.741,41						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			7.102,00	16.524,00	23.626,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			14.208,81	13.745,78	27.954,59						
43638	EMPRESTIMO CEF			21.976,31	21.025,40	43.001,71						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			966,01	966,01	1.932,02						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			26.647,21	25.344,70	51.991,91						
46859	SICOOB CRESSEM			12.909,83	12.700,99	25.610,82						
46917	DESCONTO JUDICIAL			150,00	150,00	300,00						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				180.253,19	158.689,88	338.943,07						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				180.253,19	158.689,88	338.943,07						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				1.051.067,98	1.142.227,23	2.193.295,21	14.554.392,90	0,00	1.987.207,02	132.854,88	12.567.185,88	1.011.752,49
<b>Receita</b>	2.606.430,91	<b>Despesa</b>		2.193.295,21								
Orçamentária	2.276.612,23	Orçamentária Paga		1.854.352,14								
Extra-orçamentária	329.818,68	Extra-orçamentária		338.943,07								
Interferências Financeiras	1.380.350,91	Interferências Financeiras		46.363,25								
Saldo anterior (31/12/2022)	64.872.403,42	Saldo para o mês seguinte		66.619.526,78								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	64.749.989,76	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		66.609.779,86								
BANCO C/ MOVIMENTO	122.177,90	BANCO C/ MOVIMENTO		9.599,21								
TESOURARIA GERAL	235,76											

**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				
	<b>Receita</b>				2.606.430,91											
	Saldo anterior (31/12/2022)				64.872.403,42											
	TESOURARIA GERAL				235,76											
	<b>Total :</b>				68.859.185,24											
	<b>Despesa</b>															
	Saldo para o mês seguinte															
	TESOURARIA GERAL															
	<b>Total :</b>															

PARAIBUNA , 28/02/2023

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