

**SAO PAULO**  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA**

Balancete da Despesa de Julho - Fundacional - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Julho

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	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												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0612	0	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	0,00	0,00	0,00	1.887.000,00	0,00
003.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0620	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
09.272.0011.1.027 GESTÃO VOLTADA A PREVIDENCIA SOCIAL												
004.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.01.0611	0	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
006.4.5.90.61.01.00.00.00	Edifícios	00.01.0611	0	600.000,00	0,00	600.000,00			600.000,00	0,00		0,00
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
007.3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0611	0	1.345.918,91	227.887,94	1.573.806,85	2.800.000,00	0,00	1.574.557,33	750,48	1.225.442,67	228.638,42
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.289.850,92	219.770,81	1.509.621,73			1.510.372,21	750,48		220.521,29
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil	00.01.0611	0	56.067,99	7.688,29	63.756,28			63.756,28	0,00		7.688,29
007.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	0,00	428,84	428,84			428,84	0,00		428,84
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	583.521,63	99.758,37	683.280,00	1.300.000,00	0,00	684.721,60	1.441,60	615.278,40	100.150,57
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	561.496,85	94.615,99	656.112,84			657.554,44	1.441,60		95.008,19
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	22.024,78	5.142,38	27.167,16			27.167,16	0,00		5.142,38
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	106.581,68	45.610,09	152.191,77	300.000,00	0,00	155.889,87	3.698,10	144.110,13	32.605,27
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	21.486,70	3.672,32	25.159,02			28.857,12	3.698,10		3.729,32
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	653,37	124,43	777,80			777,80	0,00		124,43
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	31,07	93,21	124,28			124,28	0,00		93,21
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	84.410,54	41.720,13	126.130,67			126.130,67	0,00		28.658,31
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	80.159,64	12.240,72	92.400,36	200.000,00	0,00	92.405,36	5,00	107.594,64	12.245,72
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	74.443,21	12.240,72	86.683,93			86.688,93	5,00		12.245,72
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.615,99	0,00	2.615,99			2.615,99	0,00		0,00
010.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0611	0	3.100,44	0,00	3.100,44			3.100,44	0,00		0,00
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0611	0	6.233,60	1.246,72	7.480,32	20.000,00	0,00	8.727,04	1.246,72	11.272,96	1.246,72
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	6.233,60	1.246,72	7.480,32			8.727,04	1.246,72		1.246,72
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
013.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	00.01.0611	0	15.379,01	3.014,97	18.393,98	40.000,00	0,00	21.408,95	3.014,97	18.591,05	3.014,97
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	15.379,01	3.014,97	18.393,98			21.408,95	3.014,97		3.014,97
015.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-servidor/militar	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
016.3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0611	0	3.453,16	882,77	4.335,93	10.000,00	0,00	4.335,93	0,00	5.664,07	882,77
017.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0611	0	0,00	68,00	68,00			68,00	0,00		68,00
017.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0611	0	277,90	0,00	277,90			277,90	0,00		0,00
017.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0611	0	1.567,00	0,00	1.567,00			1.567,00	0,00		0,00
017.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0611	0	623,00	691,07	1.314,07			1.314,07	0,00		691,07
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	75,40	94,25	169,65			169,65	0,00		94,25
017.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0611	0	909,86	29,45	939,31			939,31	0,00		29,45
018.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
019.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0611	0	48.995,44	5.806,46	54.801,90	100.000,00	0,00	93.795,04	38.993,14	6.204,96	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0611	0	3.250,00	650,00	3.900,00	20.000,00	0,00	7.800,00	3.900,00	12.200,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	3.250,00	650,00	3.900,00			7.800,00	3.900,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	7.354,02	577,14	7.931,16	40.000,00	0,00	7.931,16	-0,00	32.068,84	577,14
021.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
021.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0611	0	4.735,38	0,00	4.735,38			4.735,38	0,00		0,00
021.3.3.90.36.25.00.00.00	Serviço de Limpeza e Conservacao	00.01.0611	0	2.438,64	406,44	2.845,08			2.845,08	0,00		406,44
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	0,00	170,70	170,70			170,70	0,00		170,70
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	41.728,60	5.861,99	47.590,59	110.000,00	0,00	66.866,68	19.276,09	43.133,32	4.534,43
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	5.223,05	250,00	5.473,05			6.113,05	640,00		890,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	10.713,75	2.142,75	12.856,50			23.570,25	10.713,75		0,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0611	0	0,00	60,00	60,00			60,00	0,00		60,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	290,00	650,00	940,00			940,00	0,00		650,00
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0611	0	443,49	119,57	563,06			563,06	0,00		119,57
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	00.01.0611	0	229,08	38,18	267,26			267,26	0,00		38,18
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	00.01.0611	0	159,20	52,22	211,42			211,42	0,00		52,22
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0611	0	6.660,85	1.332,17	7.993,02			14.408,00	6.414,98		0,00
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0611	0	3.214,89	478,05	3.692,94			3.692,94	0,00		478,05

**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					
				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.F.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
022.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	00.01.0611	0	430,00	0,00	430,00			430,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	00.01.0611	0	4.211,26	0,00	4.211,26			4.211,26	0,00		0,00
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	3.583,03	739,05	4.322,08			4.322,08	0,00		739,05
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	6.570,00	0,00	6.570,00			8.077,36	1.507,36		1.507,36
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
024.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0611	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				2.842.575,69	403.537,17	3.246.112,86	9.637.000,00	0,00	3.318.438,96	72.326,10	6.318.561,04	383.896,01
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				2.842.575,69	403.537,17	3.246.112,86	9.637.000,00	0,00	3.318.438,96	72.326,10	6.318.561,04	383.896,01
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				2.842.575,69	403.537,17	3.246.112,86	9.637.000,00	0,00	3.318.438,96	72.326,10	6.318.561,04	383.896,01
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				2.842.575,69	403.537,17	3.246.112,86	9.637.000,00	0,00	3.318.438,96	72.326,10	6.318.561,04	383.896,01

## Despesa Extra-Orçamentária

## 2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			16.959,07	0,00	16.959,07						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			6.857,73	1.089,36	7.947,09						
22509	I.R.R.F			15.021,30	0,00	15.021,30						
22517	INSS			4.113,24	685,69	4.798,93						
22518	Contribuição Sindical			116,22	0,00	116,22						
24260	ANTECIPACOES DE VALE GAS			23.479,00	3.922,00	27.401,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			67.773,89	14.171,73	81.945,62						
43638	EMPRESTIMO CEF			59.884,66	12.345,56	72.230,22						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			26.044,59	4.349,09	30.393,68						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				220.249,70	36.563,43	256.813,13						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				220.249,70	36.563,43	256.813,13						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.062.825,39	440.100,60	3.502.925,99	9.637.000,00	0,00	3.318.438,96	72.326,10	6.318.561,04	383.896,01

<b>Receita</b>	7.474.880,67	<b>Despesa</b>	3.502.925,99
Orçamentária	7.184.507,20	Orçamentária Paga	3.246.112,86
Extra-orçamentária	290.373,47	Extra-orçamentária	256.813,13
Interferências Financeiras	2.649.375,19	Interferências Financeiras	3.593.511,29
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40	Saldo para o mês seguinte	53.803.497,98
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	53.759.056,59
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64	BANCO C/ MOVIMENTO	44.157,02
TESOURARIA GERAL	160,74	TESOURARIA GERAL	284,37
<b>Total :</b>	60.899.935,26	<b>Total :</b>	60.899.935,26

PARAIBUNA , 31/07/2018