

**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	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	455,00	0,00	455,00	10.000,00	0,00	455,00	0,00	9.545,00	0,00
005.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0611	0	455,00	0,00	455,00			455,00	0,00		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	1.818.234,61	240.674,35	2.058.908,96	2.800.000,00	0,00	2.058.908,96	-0,00	741.091,04	240.674,35
007.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0611	0	1.746.363,63	229.064,40	1.975.428,03			1.975.428,03	0,00		229.064,40
007.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0611	0	71.442,14	11.609,95	83.052,09			83.052,09	0,00		11.609,95
007.3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0611	0	428,84	0,00	428,84			428,84	0,00		0,00
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0611	0	787.658,14	112.280,92	899.939,06	1.300.000,00	0,00	902.572,12	2.633,06	397.427,88	109.247,61
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0611	0	757.472,10	107.559,20	865.031,30			867.664,36	2.633,06		104.525,89
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0611	0	30.186,04	4.721,72	34.907,76			34.907,76	0,00		4.721,72
009.3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	00.01.0611	0	163.742,80	46.732,47	210.475,27	300.000,00	0,00	214.267,21	3.791,94	85.732,79	32.326,79
009.3.1.90.05.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	28.981,55	124,43	29.105,98			32.897,92	3.791,94		2.115,32
009.3.1.90.05.05.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL	00.01.0611	0	902,23	124,43	1.026,66			1.026,66	0,00		124,43
009.3.1.90.05.09.00.00.00	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS	00.01.0611	0	124,28	0,00	124,28			124,28	0,00		0,00
009.3.1.90.05.51.00.00.00	Auxílio Doença	00.01.0611	0	133.734,74	46.483,61	180.218,35			180.218,35	0,00		30.087,04
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0611	0	104.357,39	10.725,35	115.082,74	200.000,00	0,00	116.693,56	1.610,82	83.306,44	12.331,17
010.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0611	0	98.640,96	9.800,22	108.441,18			109.211,18	770,00		10.565,22
010.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0611	0	2.615,99	925,13	3.541,12			4.381,94	840,82		1.765,95
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	Obrigaçoes Patronais	00.01.0611	0	8.727,04	1.246,72	9.973,76	20.000,00	0,00	9.973,76	0,00	10.026,24	0,00
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0611	0	8.727,04	1.246,72	9.973,76			9.973,76	0,00		0,00
012.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas 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 Exercicios 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	21.408,95	2.888,28	24.297,23	40.000,00	0,00	26.856,78	2.559,55	13.143,22	2.559,55
014.3.1.91.13.03.00.00.00	Contribuição Patronal p/ Regime Próprio - RPPS	00.01.0611	0	21.408,95	2.888,28	24.297,23			26.856,78	2.559,55		2.559,55
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	4.742,69	48,00	4.790,69	10.000,00	0,00	4.790,69	0,00	5.209,31	48,00
017.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0611	0	68,00	0,00	68,00			68,00	0,00		0,00
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	1.609,77	48,00	1.657,77			1.657,77	0,00		48,00
017.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0611	0	169,65	0,00	169,65			169,65	0,00		0,00
017.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0611	0	1.026,39	0,00	1.026,39			1.026,39	0,00		0,00
017.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0611	0	23,98	0,00	23,98			23,98	0,00		0,00
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	67.262,74	5.806,46	73.069,20	100.000,00	0,00	97.397,14	24.327,94	2.602,86	0,00
020.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0611	0	4.550,00	650,00	5.200,00	20.000,00	0,00	7.800,00	2.600,00	12.200,00	0,00
020.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	00.01.0611	0	4.550,00	650,00	5.200,00			7.800,00	2.600,00		0,00
021.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0611	0	8.337,60	406,44	8.744,04	40.000,00	0,00	8.744,04	0,00	31.255,96	406,44
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	3.251,52	406,44	3.657,96			3.657,96	0,00		406,44
021.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	00.01.0611	0	170,70	0,00	170,70			170,70	0,00		0,00
022.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0611	0	56.549,47	4.551,22	61.100,69	110.000,00	0,00	77.290,91	16.190,22	32.709,09	7.087,63
022.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0611	0	6.113,05	0,00	6.113,05			6.113,05	0,00		0,00
022.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0611	0	14.999,25	2.142,75	17.142,00			23.570,25	6.428,25		0,00
022.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0611	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00		0,00
022.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias	00.01.0611	0	940,00	0,00	940,00			940,00	0,00		0,00

**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					
				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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IMPLM. PREV.												
022.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	00.01.0611	0	22,50	0,00	22,50			22,50	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0611	0	670,78	95,59	766,37			1.170,78	404,41	500,00	
022.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	00.01.0611	0	306,54	39,28	345,82			506,54	160,72	200,00	
022.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0611	0	211,42	90,65	302,07			461,42	159,35	250,00	
022.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0611	0	9.325,19	959,90	10.285,09			14.408,00	4.122,91	0,00	
022.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0611	0	4.182,39	465,22	4.647,61			6.182,39	1.534,78	2.000,00	
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	9,80	4.221,06			4.221,06	0,00	9,80	
022.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0611	0	645,30	0,00	645,30			645,30	0,00	0,00	
022.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0611	0	5.108,38	704,38	5.812,76			9.192,56	3.379,80	4.084,18	
022.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0611	0	0,00	6,60	6,60			6,60	0,00	6,60	
022.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0611	0	9.323,41	37,05	9.360,46			9.360,46	0,00	37,05	
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	
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	
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	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.646.026,43	426.010,21	4.072.036,64	9.637.000,00	0,00	4.125.750,17	53.713,53	5.511.249,83	404.681,54
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.646.026,43	426.010,21	4.072.036,64	9.637.000,00	0,00	4.125.750,17	53.713,53	5.511.249,83	404.681,54
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				3.646.026,43	426.010,21	4.072.036,64	9.637.000,00	0,00	4.125.750,17	53.713,53	5.511.249,83	404.681,54
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.646.026,43	426.010,21	4.072.036,64	9.637.000,00	0,00	4.125.750,17	53.713,53	5.511.249,83	404.681,54

## 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	9.796,23	945,73	10.741,96
22509 I.R.R.F	15.021,30	587,26	15.608,56
22517 INSS	5.484,62	685,69	6.170,31
22518 Contribuição Sindical	116,22	0,00	116,22
24260 ANTECIPACOES DE VALE GAS	33.761,00	5.008,50	38.769,50
43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	95.930,45	19.003,23	114.933,68
43638 EMPRESTIMO CEF	84.755,00	14.860,34	99.615,34
43639 EMPRESTIMO BRADESCO	34.452,31	4.556,77	39.009,08

**Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** 296.276,20 45.647,52 341.923,72

**Total da Despesa Extra-Orçamentária :** 296.276,20 45.647,52 341.923,72

**Total Geral da Despesa :** 3.942.302,63 471.657,73 4.413.960,36 9.637.000,00 0,00 4.125.750,17 53.713,53 5.511.249,83 404.681,54

<b>Receita</b>	9.408.983,26
Orçamentária	9.021.144,29
Extra-orçamentária	387.838,97
Interferências Financeiras	3.102.706,39
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.672.562,02
BANCO C/ MOVIMENTO	102.956,64

<b>Despesa</b>	4.413.960,36
Orçamentária Paga	4.072.036,64
Extra-orçamentária	341.923,72
Interferências Financeiras	4.229.645,99
Saldo para o mês seguinte	54.643.762,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	54.614.932,50

**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
<b>Receita</b>												
	9.408.983,26											
Saldo anterior (31/12/2017)	50.775.679,40											
TESOURARIA GERAL	160,74											
<b>Total :</b>	<b>63.287.369,05</b>											
<b>Despesa</b>												
	4.413.960,36											
Saldo para o mês seguinte	54.643.762,70											
BANCO C/ MOVIMENTO	26.359,39											
TESOURARIA GERAL	2.470,81											
<b>Total :</b>	<b>63.287.369,05</b>											

PARAIBUNA , 30/09/2018

DURVALINA D'ARC DOS SANTOS ANA MARIA DE CARVALHO PINTO BENEDITA AP. DA GRAÇA MONTE  
 Presidente do IPMP Contadora CRC 1SP 140958-0/O Tesoureira