

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0603 (0603)	0	0,00	0,00	0,00	4.344.392,90	-2.113.600,00	0,00	0,00	2.230.792,90	0,00
001.9.9.99.99.00.00.00.00	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	12.224,00	0,00	12.224,00	15.000,00	0,00	12.224,00	0,00	2.776,00	0,00
004.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	00.01.0690 (0690)	0	590,00	0,00	590,00			590,00	0,00		0,00
004.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	00.01.0690 (0690)	0	4.300,00	0,00	4.300,00			4.300,00	0,00		0,00
004.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário Em Geral	00.01.0690 (0690)	0	6.596,00	0,00	6.596,00			6.596,00	0,00		0,00
004.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	00.01.0690 (0690)	0	738,00	0,00	738,00			738,00	0,00		0,00
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	8.084.814,74	1.138.752,33	9.223.567,07	7.400.000,00	1.826.000,00	9.223.567,07	0,00	2.432,93	1.136.640,53
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	7.781.607,30	734.107,65	8.515.714,95			8.515.714,95	0,00		731.995,85
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	303.207,44	404.644,68	707.852,12			707.852,12	0,00		404.644,68
008.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0602 (0602)	0	948.715,30	0,00	948.715,30	1.127.000,00	-178.167,32	948.715,30	0,00	117,38	-117,38
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0603 (0603)	0	808.651,26	239.318,00	1.047.969,26	873.000,00	178.167,32	1.047.969,26	0,00	3.198,06	237.705,15
008.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0602 (0602)	0	914.301,51	0,00	914.301,51			914.301,51	0,00		-117,38
007.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0603 (0603)	0	773.391,05	155.082,53	928.473,58			928.473,58	0,00		153.469,68
008.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0602 (0602)	0	34.413,79	0,00	34.413,79			34.413,79	0,00		0,00
007.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0603 (0603)	0	35.260,21	84.235,47	119.495,68			119.495,68	0,00		84.235,47
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690 (0690)	0	250.875,76	27.492,51	278.368,27	250.000,00	50.000,00	278.368,27	0,00	21.631,73	27.492,51
009.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0690 (0690)	0	221.870,59	16.159,32	238.029,91			238.029,91	0,00		16.159,32
009.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0690 (0690)	0	7.512,69	8.646,63	16.159,32			16.159,32	0,00		8.646,63
009.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690 (0690)	0	21.492,48	2.686,56	24.179,04			24.179,04	0,00		2.686,56
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0690 (0690)	0	6.200,87	620,95	6.821,82	9.000,00	0,00	7.442,77	620,95	1.557,23	620,95
010.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0690 (0690)	0	6.200,87	620,95	6.821,82			7.442,77	620,95		620,95
011.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0603 (0603)	0	27.713,91	0,00	27.713,91	80.000,00	-10.000,00	27.713,91	0,00	42.286,09	0,00
011.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0603 (0603)	0	27.713,91	0,00	27.713,91			27.713,91	0,00		0,00
012.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0690 (0690)	0	151.873,51	0,00	151.873,51	5.000,00	155.000,00	151.873,51	0,00	8.126,49	-4.573,05
012.3.1.90.92.11.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690 (0690)	0	79.644,35	0,00	79.644,35			79.644,35	0,00		-4.573,05
012.3.1.90.92.31.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	00.01.0690 (0690)	0	72.229,16	0,00	72.229,16			72.229,16	0,00		0,00
013.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690 (0690)	0	38.174,83	2.285,23	40.460,06	26.000,00	20.000,00	45.030,52	4.570,46	969,48	4.570,46
013.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690 (0690)	0	38.174,83	2.285,23	40.460,06			45.030,52	4.570,46		4.570,46
014.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	00.01.0603 (0603)	0	1.256,22	119,64	1.375,86	2.000,00	0,00	1.375,86	0,00	624,14	119,64
014.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	00.01.0603 (0603)	0	1.256,22	119,64	1.375,86			1.375,86	0,00		119,64
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0690 (0690)	0	14.634,88	184,00	14.818,88	10.000,00	10.000,00	14.818,88	0,00	5.181,12	184,00
015.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	00.01.0690 (0690)	0	224,00	0,00	224,00			224,00	0,00		0,00
015.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	120,85	0,00	120,85			120,85	0,00		0,00
015.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0690 (0690)	0	4.025,30	0,00	4.025,30			4.025,30	0,00		0,00
015.3.3.90.30.17.00.00.00	Material De Processamento De Dados	00.01.0690 (0690)	0	435,00	0,00	435,00			435,00	0,00		0,00
015.3.3.90.30.21.00.00.00	Material De Copa E Cozinha	00.01.0690 (0690)	0	2.640,23	184,00	2.824,23			2.824,23	0,00		184,00
015.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienezaçã	00.01.0690 (0690)	0	738,60	0,00	738,60			738,60	0,00		0,00
015.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0690 (0690)	0	461,65	0,00	461,65			461,65	0,00		0,00
015.3.3.90.30.28.00.00.00	Material De Proteção E Segurança	00.01.0690 (0690)	0	805,00	0,00	805,00			805,00	0,00		0,00
015.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0690 (0690)	0	5.184,25	0,00	5.184,25			5.184,25	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0690 (0690)	0	45.842,90	0,00	45.842,90	50.000,00	5.000,00	50.443,98	4.601,08	4.556,02	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	-7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0690 (0690)	0	43.791,91	4.655,46	48.447,37	41.000,00	10.200,00	48.447,37	0,00	2.752,63	1.050,66
019.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690 (0690)	0	28.081,88	2.554,06	30.635,94			30.635,94	0,00		-0,04
019.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0690 (0690)	0	7.000,00	1.000,00	8.000,00			8.000,00	0,00		500,00

FONTE:

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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.												
09.272.0011.2.030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DEST. IPLEMENT. PREV.												
019.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690 (0690)	0	8.710,03	1.101,40	9.811,43			9.811,43	0,00		550,70
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	151.966,59	7.110,75	159.077,34	130.000,00	73.100,00	164.680,42	5.603,08	38.419,58	-16.497,84
020.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690 (0690)	0	43.274,03	2.321,43	45.595,46			47.711,17	2.115,71		312,54
020.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	00.01.0690 (0690)	0	46.156,51	0,00	46.156,51			46.156,51	0,00		0,00
020.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipa	00.01.0690 (0690)	0	1.020,00	0,00	1.020,00			1.020,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	00.01.0690 (0690)	0	897,00	0,00	897,00			897,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	512,46	0,00	512,46			512,46	0,00		0,00
020.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690 (0690)	0	3.231,27	547,49	3.778,76			3.778,76	0,00		-1.221,24
020.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690 (0690)	0	1.858,15	141,26	1.999,41			1.999,41	0,00		-0,59
020.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	00.01.0690 (0690)	0	91,45	0,00	91,45			91,45	0,00		-908,55
020.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	00.01.0690 (0690)	0	2.892,44	267,68	3.160,12			3.160,12	0,00		-1.839,88
020.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	00.01.0690 (0690)	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	00.01.0690 (0690)	0	1.052,00	0,00	1.052,00			1.052,00	0,00		0,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0690 (0690)	0	7.650,02	1.155,70	8.805,72			8.805,72	0,00		-2.228,66
020.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690 (0690)	0	42.941,26	2.677,19	45.618,45			49.105,82	3.487,37		-10.611,46
021.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690 (0690)	0	60.312,45	5.998,59	66.311,04	70.000,00	5.700,00	75.609,63	9.298,59	90,37	4.313,62
021.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690 (0690)	0	51.196,45	5.105,39	56.301,84			64.707,23	8.405,39		4.313,62
021.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690 (0690)	0	9.116,00	893,20	10.009,20			10.902,40	893,20		0,00
022.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	9.250,00	750,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	750,00
022.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690 (0690)	0	9.250,00	750,00	10.000,00			10.000,00	0,00		750,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0690 (0690)	0	4.517,13	0,00	4.517,13	5.000,00	1.100,00	4.517,13	0,00	1.582,87	0,00
025.3.3.90.92.35.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0690 (0690)	0	4.517,13	0,00	4.517,13			4.517,13	0,00		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	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				10.660.816,26	1.427.287,46	12.088.103,72	14.554.392,90	0,00	12.112.797,88	24.694,16	2.441.595,02	1.392.259,25
Total do Órgão Orçamentário:				10.660.816,26	1.427.287,46	12.088.103,72	14.554.392,90	0,00	12.112.797,88	24.694,16	2.441.595,02	1.392.259,25
Total da Despesa da Entidade:				10.660.816,26	1.427.287,46	12.088.103,72	14.554.392,90	0,00	12.112.797,88	24.694,16	2.441.595,02	1.392.259,25
Total da Despesa Orçamentária:				10.660.816,26	1.427.287,46	12.088.103,72	14.554.392,90	0,00	12.112.797,88	24.694,16	2.441.595,02	1.392.259,25
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			137.854,40	0,00	137.854,40						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			14.639,64	0,00	14.639,64						
22505	IMPOSTO S/ SERVIÇO - ISS			9.530,10	0,00	9.530,10						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			9.351,00	1.233,00	10.584,00						
22509	I.R.R.F			668.119,41	0,00	668.119,41						
22517	INSS			22.457,77	341,51	22.799,28						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			134.396,00	12.320,00	146.716,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			77.500,00	0,00	77.500,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			137.554,16	10.214,92	147.769,08						
43638	EMPRESTIMO CEF			271.810,84	25.586,02	297.396,86						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			10.316,95	758,35	11.075,30						
45393	EMPRESTIMO SANTANDER			338.252,95	33.577,11	371.830,06						

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Dezembro - 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												
46859	SICOOB CRESSEM			225.000,30	23.214,09	248.214,39						
46917	DESCONTO JUDICIAL			1.800,00	150,00	1.950,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				2.058.583,52	107.395,00	2.165.978,52						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				2.058.583,52	107.395,00	2.165.978,52						
Total Geral da Despesa :				12.719.399,78	1.534.682,46	14.254.082,24	14.554.392,90	0,00	12.112.797,88	24.694,16	2.441.595,02	1.392.259,25
Receita												
Orçamentária												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo anterior (31/12/2022)												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				18.330.892,94								
Despesa												
Orçamentária Paga												
Extra-orçamentária												
Interferências Financeiras												
Saldo para o mês seguinte												
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO												
BANCO C/ MOVIMENTO												
TESOURARIA GERAL												
Total :				16.241.233,91			14.254.082,24					
				2.089.659,03								
				8.961.312,63								
				64.872.403,42			77.616.535,97					
				64.749.989,76			77.528.409,73					
				122.177,90			86.606,62					
				235,76			1.519,62					

PARAIBUNA, 31/12/2023

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