

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Abril - 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	00.01.0603	000000	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0604	000000	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	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	000000	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	000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	000000	2.421.823,55	854.101,03	3.275.924,58	9.600.000,00	0,00	3.276.094,62	170,04	6.323.905,38	854.271,07
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0603	000000	2.328.784,39	833.349,99	3.162.134,38			3.162.304,42	170,04		833.520,03
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0603	000000	93.039,16	20.751,04	113.790,20			113.790,20	0,00		20.751,04
006.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0602	000000	491.680,45	162.582,39	654.262,84	1.100.000,00	0,00	656.643,46	2.380,62	443.356,54	164.963,01
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0603	000000	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00
006.3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0602	000000	474.149,37	158.879,60	633.028,97			635.409,59	2.380,62		161.260,22
006.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0602	000000	17.531,08	3.702,79	21.233,87			21.233,87	0,00		3.702,79
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	000000	85.505,73	28.884,16	114.389,89	300.000,00	0,00	114.389,89	0,00	185.610,11	28.884,16
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0690	000000	69.782,50	23.186,89	92.969,39			92.969,39	0,00		23.186,89
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0690	000000	7.083,23	0,00	7.083,23			7.083,23	0,00		0,00
008.3.1.90.11.44.00.00.00	Férias - Abono Pecuniário	00.01.0690	000000	0,00	2.817,27	2.817,27			2.817,27	0,00		2.817,27
008.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	000000	8.640,00	2.880,00	11.520,00			11.520,00	0,00		2.880,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0690	000000	1.250,06	625,03	1.875,09	10.000,00	0,00	2.413,69	538,60	7.586,31	538,60
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0690	000000	1.250,06	625,03	1.875,09			2.413,69	538,60		538,60
010.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0603	000000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
011.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0690	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
012.3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690	000000	4.570,46	2.285,23	6.855,69	70.000,00	0,00	9.485,07	2.629,38	60.514,93	2.629,38
012.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690	000000	4.570,46	2.285,23	6.855,69			9.485,07	2.629,38		2.629,38
013.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	00.01.0603	000000	434,28	186,12	620,40	2.000,00	0,00	620,40	0,00	1.379,60	186,12
013.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	00.01.0603	000000	434,28	186,12	620,40			620,40	0,00		186,12
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0690	000000	385,51	254,00	639,51	15.000,00	0,00	639,51	0,00	14.360,49	254,00
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	00.01.0690	000000	265,51	161,00	426,51			426,51	0,00		161,00
014.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0690	000000	0,00	93,00	93,00			93,00	0,00		93,00
014.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0690	000000	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	00.01.0690	000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0690	000000	9.202,16	0,00	9.202,16	60.000,00	0,00	55.212,86	46.010,70	4.787,14	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0690	000000	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	00.01.0690	000000	11.632,47	2.558,03	14.190,50	45.000,00	0,00	44.020,50	29.830,00	979,50	27.838,03
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	000000	7.662,18	1.191,90	8.854,08			34.584,08	25.730,00		26.921,90
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0690	000000	1.450,00	795,00	2.245,00			6.345,00	4.100,00		345,00
018.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690	000000	2.520,29	571,13	3.091,42			3.091,42	0,00		571,13
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0690	000000	17.208,04	4.771,72	21.979,76	150.000,00	0,00	60.983,19	39.003,43	89.016,81	5.531,02
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	000000	5.829,98	2.340,37	8.170,35			22.141,72	13.971,37		4.741,02
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	00.01.0690	000000	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690	000000	1.439,39	438,79	1.878,18			5.000,00	3.121,82		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690	000000	443,34	147,78	591,12			2.000,00	1.408,88		0,00
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	00.01.0690	000000	3,40	0,00	3,40			1.000,00	996,60		0,00

## SAO PAULO

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

## Balancete da Despesa de Abril - 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.												
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	00.01.0690	000000	809,49	265,88	1.075,37			5.000,00	3.924,63	0,00	
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	00.01.0690	000000	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00	0,00	
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0690	000000	2.321,78	788,90	3.110,68			15.200,00	12.089,32	0,00	
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0690	000000	5.170,66	790,00	5.960,66			9.451,47	3.490,81	790,00	
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690	000000	12.070,34	6.035,17	18.105,51	85.000,00	0,00	70.635,60	52.530,09	14.364,40	
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690	000000	10.283,94	5.141,97	15.425,91			61.703,64	46.277,73	0,00	
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690	000000	1.786,40	893,20	2.679,60			8.931,96	6.252,36	0,00	
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690	000000	2.850,00	900,00	3.750,00	15.000,00	0,00	3.750,00	0,00	11.250,00	
021.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690	000000	2.850,00	900,00	3.750,00			3.750,00	0,00	900,00	
022.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0690	000000	50,00	88,33	138,33	2.000,00	0,00	138,33	0,00	1.861,67	
022.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio Transporte	00.01.0690	000000	50,00	88,33	138,33			138,33	0,00	88,33	
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0690	000000	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 Exercícios Anteriores	00.01.0690	000000	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	Indenizações E Restituições	00.01.0690	000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				3.058.663,05	1.063.271,21	4.121.934,26	20.618.116,98	0,00	4.295.027,12	173.092,86	16.323.089,86	1.086.083,72
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.058.663,05	1.063.271,21	4.121.934,26	20.618.116,98	0,00	4.295.027,12	173.092,86	16.323.089,86	1.086.083,72
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				3.058.663,05	1.063.271,21	4.121.934,26	20.618.116,98	0,00	4.295.027,12	173.092,86	16.323.089,86	1.086.083,72
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				3.058.663,05	1.063.271,21	4.121.934,26	20.618.116,98	0,00	4.295.027,12	173.092,86	16.323.089,86	1.086.083,72
Despesa Extra-Orçamentária												
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA												
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.573,22	0,00	5.573,22						
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			15.678,20	0,00	15.678,20						
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			1.966,50	1.990,88	3.957,38						
22517	INSS			1.029,03	343,76	1.372,79						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			38.940,00	16.390,00	55.330,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			0,00	250,00	250,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			30.644,76	10.143,87	40.788,63						
43638	EMPRESTIMO CEF			76.930,89	25.411,34	102.342,23						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			2.275,05	758,35	3.033,40						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			95.378,04	30.672,91	126.050,95						
46859	SICOOB CRESSEM			63.102,04	9.276,34	72.378,38						
46917	DESCONTO JUDICIAL			300,00	150,00	450,00						
59976	EMPRESTIMO SICOOB			7.924,64	7.924,64	15.849,28						
59977	EMPRESTIMO SICREDI			10.014,23	10.304,47	20.318,70						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				349.756,60	113.616,56	463.373,16						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				349.756,60	113.616,56	463.373,16						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				3.408.419,65	1.176.887,77	4.585.307,42	20.618.116,98	0,00	4.295.027,12	173.092,86	16.323.089,86	1.086.083,72

