

**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												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0603	0	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0604	0	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	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	0	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	0	775.919,67	816.017,19	1.591.936,86	9.600.000,00	0,00	1.592.183,16	246,30	8.007.816,84	807.897,79
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0603	0	740.758,18	800.348,38	1.541.106,56			1.541.352,86	246,30		792.228,98
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0603	0	35.161,49	15.668,81	50.830,30			50.830,30	0,00		15.668,81
006.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0602	0	161.147,08	164.070,81	325.217,89	1.100.000,00	0,00	328.261,89	3.044,00	771.738,11	163.833,04
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0603	0	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	0	154.558,92	160.519,86	315.078,78			318.122,78	3.044,00		160.282,09
006.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0602	0	6.588,16	3.550,95	10.139,11			10.139,11	0,00		3.550,95
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	0	28.569,12	30.049,15	58.618,27	300.000,00	0,00	58.618,27	0,00	241.381,73	30.049,15
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0690	0	22.512,52	23.262,52	45.775,04			45.775,04	0,00		23.262,52
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	00.01.0690	0	3.176,60	3.906,63	7.083,23			7.083,23	0,00		3.906,63
008.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	0	2.880,00	2.880,00	5.760,00			5.760,00	0,00		2.880,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0690	0	0,00	625,03	625,03	10.000,00	0,00	625,03	0,00	9.374,97	0,00
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0690	0	0,00	625,03	625,03			625,03	0,00		0,00
010.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0603	0	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	0	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	0	0,00	2.285,23	2.285,23	70.000,00	0,00	4.570,46	2.285,23	65.429,54	4.570,46
012.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690	0	0,00	2.285,23	2.285,23			4.570,46	2.285,23		4.570,46
013.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	00.01.0603	0	124,08	124,08	248,16	2.000,00	0,00	248,16	0,00	1.751,84	124,08
013.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	00.01.0603	0	124,08	124,08	248,16			248,16	0,00		124,08
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0690	0	0,00	170,78	170,78	15.000,00	0,00	170,78	0,00	14.829,22	170,78
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	00.01.0690	0	0,00	50,78	50,78			50,78	0,00		50,78
014.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	00.01.0690	0	0,00	120,00	120,00			120,00	0,00		120,00
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	00.01.0690	0	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	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.202,16	9.202,16	50.797,84	0,00
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0690	0	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	0	3.625,19	3.625,19	7.250,38	45.000,00	0,00	14.804,44	7.554,06	30.195,56	571,13
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	0	2.554,06	2.554,06	5.108,12			7.662,18	2.554,06		0,00
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0690	0	500,00	500,00	1.000,00			6.000,00	5.000,00		0,00
018.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690	0	571,13	1.142,26	1.142,26			1.142,26	0,00		571,13
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690	0	6.858,40	4.062,86	10.921,26	150.000,00	0,00	54.352,17	43.430,91	95.647,83	2.174,53
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	0	1.486,27	2.165,16	3.651,43			17.400,70	13.749,27		1.784,53
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690	0	461,75	462,14	923,89			5.000,00	4.076,11		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690	0	147,78	147,78	295,56			2.000,00	1.704,44		0,00
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	00.01.0690	0	0,00	3,40	3,40			1.000,00	996,60		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	00.01.0690	0	261,23	280,58	541,81			5.000,00	4.458,19		0,00
019.3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos E Editoriais	00.01.0690	0	0,00	0,00	0,00			390,00	390,00		390,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	00.01.0690	0	698,30	812,14	1.510,44			15.200,00	13.689,56		0,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690	0	3.803,07	191,66	3.994,73			8.361,47	4.366,74		0,00
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690	0	0,00	6.035,17	6.035,17	85.000,00	0,00	70.635,60	64.600,43	14.364,40	47.449,82
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690	0	0,00	5.141,97	5.141,97			61.703,64	56.561,67		47.449,82
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690	0	0,00	893,20	893,20			8.931,96	8.038,76		0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690	0	1.050,00	900,00	1.950,00	15.000,00	0,00	1.950,00	0,00	13.050,00	900,00
021.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690	0	1.050,00	900,00	1.950,00			1.950,00	0,00		900,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

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

Table with columns: Códigos, Especificação do Elemento, Fonte de Recurso, Detalh., Sistema Financeiro (Pagto Anterior, Pagto no Mês, Total Pago), Sistema Orçamentário (Fixada, Alter. Orçam., Empenhada, Emp. a Pagar, Saldo, Emp. no Mês). Rows include 022.3.3.90.49.00.00.00.00 Auxílio Transporte, 023.3.3.90.91.00.00.00.00 Sentenças Judiciais, 024.3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas De Exercícios Anteriores, 025.3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizações E Restituições.

Despesa Extra-Orçamentária

2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Table listing extra-budgetary expenses: 21361 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS, 21368 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS, 22508 PENSOES ALIMENTICIAS, 22517 INSS, 38313 ANTECIPACOES DE VALE GAS, 43637 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, 43638 EMPRESTIMO CEF, 43639 EMPRESTIMO BRADESCO, 45393 EMPRÉSTIMO SANTANDER, 46859 SICOOB CRESSEM, 46917 DESCONTO JUDICIAL.

Summary rows for extra-budgetary expenses: Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade, Total da Despesa Extra-Orçamentária, Total Geral da Despesa.

Summary table comparing Receita (Orçamentária, Extra-orçamentária, Interferências Financeiras, Saldo anterior) and Despesa (Orçamentária Paga, Extra-orçamentária, Interferências Financeiras, Saldo para o mês seguinte).

**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

PARAIBUNA , 29/02/2024

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