

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
001.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0606	0	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	0,00
002.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	0608	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	0607	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	0607	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	0606	0	0,00	775.919,67	775.919,67	9.600.000,00	0,00	784.285,37	8.365,70	8.815.714,63	784.285,37
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0606	0	0,00	740.758,18	740.758,18			749.123,88	8.365,70		749.123,88
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0606	0	0,00	35.161,49	35.161,49			35.161,49	0,00		35.161,49
006.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0604	0	0,00	161.147,08	161.147,08	1.100.000,00	0,00	164.428,85	3.281,77	935.571,15	164.428,85
007.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	0606	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	0604	0	0,00	154.558,92	154.558,92			157.840,69	3.281,77		157.840,69
006.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	0604	0	0,00	6.588,16	6.588,16			6.588,16	0,00		6.588,16
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0607	0	0,00	28.569,12	28.569,12	300.000,00	0,00	28.569,12	0,00	271.430,88	28.569,12
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	0607	0	0,00	22.512,52	22.512,52			22.512,52	0,00		22.512,52
008.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0607	0	0,00	3.176,60	3.176,60			3.176,60	0,00		3.176,60
008.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0607	0	0,00	2.880,00	2.880,00			2.880,00	0,00		2.880,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0607	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	625,03	625,03	9.374,97	625,03
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	0607	0	0,00	0,00	0,00			625,03	625,03		625,03
010.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0606	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	0607	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	0607	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
013.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	0606	0	0,00	124,08	124,08	2.000,00	0,00	124,08	0,00	1.875,92	124,08
013.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	0606	0	0,00	124,08	124,08			124,08	0,00		124,08
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0607	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	0607	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	0607	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	9.202,16	9.202,16	50.797,84	9.202,16
017.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	0607	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	0607	0	0,00	3.625,19	3.625,19	45.000,00	0,00	14.233,31	10.608,12	30.766,69	14.233,31
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0607	0	0,00	2.554,06	2.554,06			7.662,18	5.108,12		7.662,18
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0607	0	0,00	500,00	500,00			6.000,00	5.500,00		6.000,00
018.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	0607	0	0,00	571,13	571,13			571,13	0,00		571,13
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0607	0	0,00	6.858,40	6.858,40	150.000,00	0,00	52.177,64	45.319,24	97.822,36	52.177,64
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0607	0	0,00	1.486,27	1.486,27			15.616,17	14.129,90		15.616,17
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	0607	0	0,00	461,75	461,75			5.000,00	4.538,25		5.000,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	0607	0	0,00	147,78	147,78			2.000,00	1.852,22		2.000,00
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	0607	0	0,00	0,00	0,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	0607	0	0,00	261,23	261,23			5.000,00	4.738,77		5.000,00
019.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0607	0	0,00	698,30	698,30			15.200,00	14.501,70		15.200,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	0607	0	0,00	3.803,07	3.803,07			8.361,47	4.558,40		8.361,47
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	0607	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	23.185,78	23.185,78	61.814,22	23.185,78
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	0607	0	0,00	0,00	0,00			14.253,82	14.253,82		14.253,82
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	0607	0	0,00	0,00	0,00			8.931,96	8.931,96		8.931,96
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	0607	0	0,00	1.050,00	1.050,00	15.000,00	0,00	1.050,00	0,00	13.950,00	1.050,00
021.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0607	0	0,00	1.050,00	1.050,00			1.050,00	0,00		1.050,00
022.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	0607	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0607	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 Exercícios Anteriores	0607	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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.													
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	0607	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	977.293,54	977.293,54	20.618.116,98	0,00	1.077.881,34	100.587,80	19.540.235,64	1.077.881,34	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	977.293,54	977.293,54	20.618.116,98	0,00	1.077.881,34	100.587,80	19.540.235,64	1.077.881,34	
Total da Despesa da Entidade:				0,00	977.293,54	977.293,54	20.618.116,98	0,00	1.077.881,34	100.587,80	19.540.235,64	1.077.881,34	
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	977.293,54	977.293,54	20.618.116,98	0,00	1.077.881,34	100.587,80	19.540.235,64	1.077.881,34	
Despesa Extra-Orçamentária													
2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA													
21361	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	5.573,22	5.573,22							
21368	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			0,00	15.678,20	15.678,20							
22508	PENSOES ALIMENTICIAS			0,00	806,75	806,75							
22517	INSS			0,00	341,51	341,51							
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			0,00	12.320,00	12.320,00							
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			0,00	10.214,92	10.214,92							
43638	EMPRESTIMO CEF			0,00	25.807,83	25.807,83							
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			0,00	758,35	758,35							
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			0,00	31.499,28	31.499,28							
46859	SICOOB CRESSEM			0,00	27.066,03	27.066,03							
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	130.066,09	130.066,09							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	130.066,09	130.066,09							
Total Geral da Despesa :				0,00	1.107.359,63	1.107.359,63	20.618.116,98	0,00	1.077.881,34	100.587,80	19.540.235,64	1.077.881,34	
Receita	1.483.175,79	Despesa			1.107.359,63								
Orçamentária	1.324.854,10	Orçamentária Paga			977.293,54								
Extra-orçamentária	158.321,69	Extra-orçamentária			130.066,09								
Interferências Financeiras	531.253,52	Interferências Financeiras			20.336,21								
Saldo anterior (31/12/2023)	77.362.570,43	Saldo para o mês seguinte			78.249.303,90								
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	77.274.444,19	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			78.180.948,75								
BANCO C/ MOVIMENTO	86.606,62	BANCO C/ MOVIMENTO			66.835,53								
TESOURARIA GERAL	1.519,62	TESOURARIA GERAL			1.519,62								
Total :	79.376.999,74	Total :			79.376.999,74								

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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

PARAIBUNA , 31/01/2024

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