

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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.												
09.272.0011.0.799 RESERVA LEGAL DO RPPS												
001.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0603	000000	0,00	0,00	0,00	7.595.116,98	-110.000,00	0,00	0,00	7.485.116,98	0,00
002.9.9.99.99.00.00.00.00	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	3.275.924,58	824.417,85	4.100.342,43	9.600.000,00	0,00	4.112.446,26	12.103,83	5.487.553,74	836.351,64
005.3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0603	000000	3.162.134,38	792.768,58	3.954.902,96			3.967.006,79	12.103,83		804.702,37
005.3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	00.01.0603	000000	113.790,20	31.649,27	145.439,47			145.439,47	0,00		31.649,27
006.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	00.01.0602	000000	654.262,84	165.808,76	820.071,60	1.100.000,00	0,00	824.044,82	3.973,22	275.955,18	167.401,36
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	633.028,97	160.084,57	793.113,54			797.086,76	3.973,22		161.677,17
006.3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salário - Pessoal Civil - Pensionistas	00.01.0602	000000	21.233,87	5.724,19	26.958,06			26.958,06	0,00		5.724,19
008.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	000000	114.389,89	29.423,42	143.813,31	300.000,00	0,00	143.813,31	0,00	156.186,69	29.423,42
008.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos E Salários	00.01.0690	000000	92.969,39	23.453,42	116.422,81			116.422,81	0,00		23.453,42
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	2.817,27	3.090,00	5.907,27			5.907,27	0,00		3.090,00
008.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.01.0690	000000	11.520,00	2.880,00	14.400,00			14.400,00	0,00		2.880,00
009.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0690	000000	1.875,09	538,60	2.413,69	10.000,00	0,00	3.147,91	734,22	6.852,09	734,22
009.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - Inss	00.01.0690	000000	1.875,09	538,60	2.413,69			3.147,91	734,22		734,22
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	6.855,69	2.629,38	9.485,07	70.000,00	0,00	12.922,06	3.436,99	57.077,94	3.436,99
012.3.1.91.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais - Intra Ofss	00.01.0690	000000	6.855,69	2.629,38	9.485,07			12.922,06	3.436,99		3.436,99
013.3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E	00.01.0603	000000	620,40	186,12	806,52	2.000,00	0,00	806,52	0,00	1.193,48	186,12
013.3.3.90.08.56.00.00.00	Salário-Família	00.01.0603	000000	620,40	186,12	806,52			806,52	0,00		186,12
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0690	000000	639,51	189,72	829,23	15.000,00	0,00	948,64	119,41	14.051,36	309,13
014.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros De Alimentação	00.01.0690	000000	426,51	105,47	531,98			651,39	119,41		224,88
014.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	00.01.0690	000000	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
014.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	00.01.0690	000000	0,00	84,25	84,25			84,25	0,00		84,25
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	9.202,16	18.404,32	60.000,00	0,00	55.212,86	36.808,54	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	14.190,50	5.951,13	20.141,63	45.000,00	10.000,00	45.491,63	25.350,00	9.508,37	1.471,13
018.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	000000	8.854,08	4.030,00	12.884,08			34.584,08	21.700,00		0,00
018.3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	00.01.0690	000000	2.245,00	1.350,00	3.595,00			7.245,00	3.650,00		900,00
018.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços De Pessoa Física	00.01.0690	000000	3.091,42	571,13	3.662,55			3.662,55	0,00		571,13
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690	000000	21.979,76	10.222,96	32.202,72	150.000,00	0,00	66.730,29	34.527,57	83.269,71	5.747,10
019.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0690	000000	8.170,35	4.049,37	12.219,72			23.850,72	11.631,00		1.709,00
019.3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos E Conferências	00.01.0690	000000	800,00	1.450,00	2.250,00			2.250,00	0,00		1.450,00
019.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento De Alimentação	00.01.0690	000000	0,00	88,10	88,10			88,10	0,00		88,10
019.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços De Energia Elétrica	00.01.0690	000000	1.878,18	398,05	2.276,23			5.000,00	2.723,77		0,00
019.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços De Água E Esgoto	00.01.0690	000000	591,12	147,78	738,90			2.000,00	1.261,10		0,00

SAO PAULO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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.												
019.3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços De Comunicação Em Geral	00.01.0690	000000	3,40	0,00	3,40			1.000,00	996,60		0,00
019.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços De Telecomunicações	00.01.0690	000000	1.075,37	268,44	1.343,81			5.000,00	3.656,19		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	3.110,68	1.138,76	4.249,44			15.200,00	10.950,56		0,00
019.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0690	000000	5.960,66	2.682,46	8.643,12			11.951,47	3.308,35		2.500,00
020.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0690	000000	18.105,51	6.935,17	25.040,68	85.000,00	0,00	74.235,60	49.194,92	10.764,40	3.600,00
020.3.3.90.40.16.00.00.00	Locação De Software	00.01.0690	000000	15.425,91	6.041,97	21.467,88			65.303,64	43.835,76		3.600,00
020.3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços De Tecnologia Da Informação E	00.01.0690	000000	2.679,60	893,20	3.572,80			8.931,96	5.359,16		0,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0690	000000	3.750,00	1.200,00	4.950,00	15.000,00	0,00	4.950,00	0,00	10.050,00	1.200,00
021.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	00.01.0690	000000	3.750,00	1.200,00	4.950,00			4.950,00	0,00		1.200,00
022.3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio Transporte	00.01.0690	000000	138,33	150,00	288,33	2.000,00	0,00	288,33	0,00	1.711,67	150,00
022.3.3.90.49.01.00.00.00	Indenização Auxílio Transporte	00.01.0690	000000	138,33	150,00	288,33			288,33	0,00		150,00
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	0,00
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	0,00
025.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0690	000000	0,00	97.526,20	97.526,20	20.000,00	100.000,00	99.710,88	2.184,68	20.289,12	99.710,88
025.3.3.90.93.98.00.00.00	Compensações Previdenciárias Entre Rpps E O	00.01.0690	000000	0,00	97.526,20	97.526,20			99.710,88	2.184,68		99.710,88
Total da Unidade Orçamentária:				4.121.934,26	1.154.381,47	5.276.315,73	20.618.116,98	0,00	5.444.749,11	168.433,38	15.173.367,87	1.149.721,99
Total do Órgão Orçamentário:				4.121.934,26	1.154.381,47	5.276.315,73	20.618.116,98	0,00	5.444.749,11	168.433,38	15.173.367,87	1.149.721,99
Total da Despesa da Entidade:				4.121.934,26	1.154.381,47	5.276.315,73	20.618.116,98	0,00	5.444.749,11	168.433,38	15.173.367,87	1.149.721,99
Total da Despesa Orçamentária:				4.121.934,26	1.154.381,47	5.276.315,73	20.618.116,98	0,00	5.444.749,11	168.433,38	15.173.367,87	1.149.721,99
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			3.957,38	1.171,94	5.129,32						
22517	INSS			1.372,79	308,98	1.681,77						
38313	ANTECIPACOES DE VALE GAS			55.330,00	19.580,00	74.910,00						
40231	VALE CESTA DE NATAL			250,00	0,00	250,00						
43637	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			40.788,63	10.143,87	50.932,50						
43638	EMPRESTIMO CEF			102.342,23	24.919,46	127.261,69						
43639	EMPRESTIMO BRADESCO			3.033,40	758,35	3.791,75						
45393	EMPRÉSTIMO SANTANDER			126.050,95	34.973,29	161.024,24						
46859	SICOOB CRESSEM			72.378,38	8.595,81	80.974,19						
46917	DESCONTO JUDICIAL			450,00	150,00	600,00						
59976	EMPRESTIMO SICOOB			15.849,28	7.924,64	23.773,92						
59977	EMPRESTIMO SICREDI			20.318,70	10.504,47	30.823,17						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				463.373,16	119.030,81	582.403,97						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				463.373,16	119.030,81	582.403,97						
Total Geral da Despesa :				4.585.307,42	1.273.412,28	5.858.719,70	20.618.116,98	0,00	5.444.749,11	168.433,38	15.173.367,87	1.149.721,99

SAO PAULO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBUNA

Balancete da Despesa de Maio - 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
Receita												
	8.259.614,90		Despesa			5.858.719,70						
Orçamentária	7.436.960,33		Orçamentária Paga			5.276.315,73						
Extra-orçamentária	822.654,57		Extra-orçamentária			582.403,97						
Interferências Financeiras	2.330.993,62		Interferências Financeiras			266.966,19						
Saldo anterior (31/12/2023)	77.362.570,43		Saldo para o mês seguinte			81.827.493,06						
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	77.274.444,19		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			81.800.573,62						
BANCO C/ MOVIMENTO	86.606,62		BANCO C/ MOVIMENTO			26.552,22						
TESOURARIA GERAL	1.519,62		TESOURARIA GERAL			367,22						
Total :	87.953.178,95		Total :			87.953.178,95						

PARAIBUNA , 31/05/2024

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