

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA															
04			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01.01			DIRETORIA EXECUTIVA												
	09.272.0114.2158		GESTÃO DO IMP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	1	380.000,00	0,00	380.000,00	31.183,38	34.999,56	66.182,94	31.183,38	34.982,98	66.166,36	16,58
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.183,38	33.857,96	65.041,34	31.183,38	33.841,38	65.024,76	16,58
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	1.141,60	1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	60.000,00	0,00	60.000,00	5.244,66	5.611,15	10.855,81	0,00	5.268,52	5.268,52	5.587,29
		01	FGTS						432,61	492,51	925,12	0,00	456,47	456,47	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.812,05	5.118,64	9.930,69	0,00	4.812,05	4.812,05	5.118,64
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	3.881,33	4.703,25	8.584,58	0,00	3.881,33	3.881,33	4.703,25
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.881,33	4.703,25	8.584,58	0,00	3.881,33	3.881,33	4.703,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	922,14	473,75	1.395,89	922,14	473,75	1.395,89	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						375,80	266,75	642,55	375,80	266,75	642,55	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						546,34	87,00	633,34	546,34	87,00	633,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690.000	5	164.000,00	0,00	164.000,00	1.761,76	14.529,37	16.291,13	1.190,00	15.101,13	16.291,13	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.671,69	1.671,69	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						571,76	677,68	1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	16.987,39	31.021,93	48.009,32	7.175,50	19.528,65	26.704,15	21.305,17
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.316,46	11.388,01	13.704,47	2.316,46	2.357,01	4.673,47	9.031,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.108,96	2.923,92	6.032,88	3.108,96	2.923,92	6.032,88	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	695,08	758,78	1.453,86	8.546,14
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						61,97	1.020,00	1.081,97	0,00	123,94	123,94	958,03
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						640,00	2.640,00	3.280,00	255,00	255,00	510,00	2.770,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 600.000	7	107.000,00	0,00	107.000,00	22.342,50	66.579,95	88.922,45	8.325,53	6.464,26	14.789,79	74.132,66
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						6.562,55	66.000,00	72.562,55	6.562,55	4.701,53	11.264,08	61.298,47
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	583,03	582,78	1.165,81	6.834,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.779,95	579,95	8.359,90	1.179,95	1.179,95	2.359,90	6.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 604.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 606.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0114.2160		GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.943,96	9.003.647,67	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.994,95
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.943,96	9.003.647,67	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.994,95
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.943,96	9.003.647,67	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.994,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.943,96	9.003.647,67	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.994,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.943,96	9.003.647,67	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.994,95
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							4.603,58	5.208,98	9.812,56	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							0,00	132.303,40	132.303,40	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							0,00	22.551,79	22.551,79	
	218810115		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							26.368,95	24.212,97	50.581,92	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							0,00	61.383,12	61.383,12	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							0,00	24.833,41	24.833,41	
	218810115		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							20.381,75	20.563,19	40.944,94	
	218810301		DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							500,00	500,00	1.000,00	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							0,00	1.071,72	1.071,72	
	218810499		SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							0,00	118.370,68	118.370,68	
	218810499		SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							0,00	15.773,29	15.773,29	
	218810499		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							0,00	39,36	39,36	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							0,00	1.456,44	1.456,44	
	218810499		SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							0,00	84.755,75	84.755,75	
	218810499		SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							0,00	18.668,57	18.668,57	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							0,00	164,88	164,88	
	218820102		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							0,00	2.384,58	2.384,58	
	218820104		IRRF	19 190.000	5205							0,00	127.377,31	127.377,31	
	218820104		IRRF - PF	19 190.000	5218							0,00	119.871,05	119.871,05	
	218820104		IRRF - TA	19 190.000	5231							0,00	3.497,83	3.497,83	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							0,00	114,17	114,17	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												60.954,28	785.102,49	846.056,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.020.131,38	5.723.578,11	9.743.709,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															52.005,48
Contas RPPS															268.814.068,33
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															268.866.073,81
TOTAL DO BALANCETE															278.609.783,30

SAO JOSE DO RIO PARDO, 15 de Março de 2024.