

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	31.183,38	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.244,66	5.244,66	0,00	0,00	0,00	5.244,66
		01	FGTS							0,00	432,61	0,00	0,00	0,00	432,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.812,05	0,00	0,00	0,00	4.812,05
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	3.881,33	3.881,33	0,00	0,00	0,00	3.881,33
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							0,00	3.881,33	0,00	0,00	0,00	3.881,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	922,14	922,14	0,00	922,14	922,14	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	375,80	0,00	375,80	375,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	546,34	0,00	546,34	546,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 690.000	5	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	1.761,76	1.761,76	0,00	1.190,00	1.190,00	571,76
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS							0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	16.987,39	16.987,39	0,00	7.175,50	7.175,50	9.811,89
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.316,46	0,00	2.316,46	2.316,46	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	3.108,96	0,00	3.108,96	3.108,96	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	0,00	695,08	695,08	9.304,92
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							0,00	640,00	0,00	255,00	255,00	385,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4 600.000	7	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	22.342,50	22.342,50	0,00	8.325,53	8.325,53	14.016,97
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							0,00	6.562,55	0,00	6.562,55	6.562,55	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO							0,00	8.000,00	0,00	583,03	583,03	7.416,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							0,00	7.779,95	0,00	1.179,95	1.179,95	6.600,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	41.138,90	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690.000	9	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0114.2159		GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4 603.000	10	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.976.714,12	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 2/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605.000	12	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	1.286.140,69	1.286.140,69	0,00	1.286.140,69	1.286.140,69	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.269.740,23	1.269.740,23	0,00	1.269.740,23	1.269.740,23	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	16.400,46	16.400,46	0,00	16.400,46	16.400,46	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	21.966,12	21.966,12	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	358.212,20	358.212,20	0,00	358.212,20	358.212,20	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	306.985,03	306.985,03	0,00	306.985,03	306.985,03	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	51.227,17	51.227,17	0,00	51.227,17	51.227,17	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	150.361,08	150.361,08	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						0,00	31.640,95	31.640,95	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 604.000	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 605.000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.712,45	12.712,45	0,00	12.712,45	12.712,45	0,00
		08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL						0,00	6.054,63	6.054,63	0,00	6.054,63	6.054,63	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						0,00	134,60	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						0,00	6.523,22	6.523,22	0,00	6.523,22	6.523,22	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 606.000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RESTOS A PAGAR 2023						1	5001					0,00	9.100,00	9.100,00	
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA			19 190.000	5212						0,00	4.603,58	4.603,58		
218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO			19 190.000	5209						0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			19 190.000	5210						0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19 190.000	5213						0,00	26.368,95	26.368,95		
218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF			19 190.000	5222						0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF			19 190.000	5223						0,00	0,00	0,00		
218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF			19 190.000	5226						0,00	20.381,75	20.381,75		
218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP			19 190.000	5240						0,00	500,00	500,00		
218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO			19 190.000	5201						0,00	0,00	0,00		
218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO			19 190.000	5202						0,00	0,00	0,00		
218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN			19 190.000	5203						0,00	0,00	0,00		
218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS			19 190.000	5207						0,00	0,00	0,00		
218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF			19 190.000	5214						0,00	0,00	0,00		
218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF			19 190.000	5215						0,00	0,00	0,00		
218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN			19 190.000	5216						0,00	0,00	0,00		
218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA			19 190.000	5227						0,00	0,00	0,00		
218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA			19 190.000	5230						0,00	0,00	0,00		
218820104	IRRF			19 190.000	5205						0,00	0,00	0,00		
218820104	IRRF - PF			19 190.000	5218						0,00	0,00	0,00		
218820104	IRRF - TA			19 190.000	5231						0,00	0,00	0,00		
218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN			19 190.000	5234						0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											0,00	60.954,28	60.954,28		
TOTAL DA DESPESA PAGA											0,00	4.020.131,38	4.020.131,38		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														10.299,35	
Contas RPPS														268.039.440,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS													268.049.739,35		
TOTAL DO BALANCETE													272.069.870,73		

SAO JOSE DO RIO PARDO, 29 de Fevereiro de 2024.