

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	66.182,94	33.157,65	99.340,59	66.166,36	33.174,23	99.340,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.041,34	33.157,65	98.198,99	65.024,76	33.174,23	98.198,99	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	0,00	1.141,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	60.000,00	0,00	60.000,00	10.855,81	5.447,66	16.303,47	5.268,52	5.587,29	10.855,81	5.447,66
		01	FGTS						925,12	468,65	1.393,77	456,47	468,65	925,12	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.930,69	4.979,01	14.909,70	4.812,05	5.118,64	9.930,69	4.979,01
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	8.584,58	4.285,80	12.870,38	3.881,33	4.703,25	8.584,58	4.285,80
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						8.584,58	4.285,80	12.870,38	3.881,33	4.703,25	8.584,58	4.285,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	1.395,89	932,99	2.328,88	1.395,89	932,99	2.328,88	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	785,69	785,69	0,00	785,69	785,69	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						642,55	147,30	789,85	642,55	147,30	789,85	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						633,34	0,00	633,34	633,34	0,00	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	16.291,13	3.194,08	19.485,21	16.291,13	3.194,08	19.485,21	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						400,00	132,65	532,65	400,00	132,65	532,65	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.671,69	1.208,46	2.880,15	1.671,69	1.208,46	2.880,15	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.249,44	592,97	1.842,41	1.249,44	592,97	1.842,41	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						12.180,00	1.260,00	13.440,00	12.180,00	1.260,00	13.440,00	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	48.009,32	5.641,28	53.650,60	26.704,15	7.530,85	34.235,00	19.415,60
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.704,47	510,00	14.214,47	4.673,47	1.331,00	6.004,47	8.210,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						6.032,88	2.681,28	8.714,16	6.032,88	2.681,28	8.714,16	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.453,86	751,60	2.205,46	7.794,54
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	1.650,00	1.710,00	60,00	1.650,00	1.710,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.081,97	0,00	1.081,97	123,94	61,97	185,91	896,06
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.280,00	0,00	3.280,00	510,00	255,00	765,00	2.515,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	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	88.922,45	579,95	89.502,40	14.789,79	12.864,17	27.653,96	61.848,44
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						72.562,55	0,00	72.562,55	11.264,08	11.101,53	22.365,61	50.196,94
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	1.165,81	582,69	1.748,50	6.251,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						8.359,90	579,95	8.939,85	2.359,90	1.179,95	3.539,85	5.400,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		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	9.003.647,67	4.092.858,00	13.096.505,67	8.897.652,72	4.107.855,45	13.005.508,17	90.997,50
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	9.003.647,67	4.092.858,00	13.096.505,67	8.897.652,72	4.107.855,45	13.005.508,17	90.997,50
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	9.003.647,67	4.092.858,00	13.096.505,67	8.897.652,72	4.107.855,45	13.005.508,17	90.997,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	9.003.647,67	4.092.858,00	13.096.505,67	8.897.652,72	4.107.855,45	13.005.508,17	90.997,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	9.003.647,67	4.092.858,00	13.096.505,67	8.897.652,72	4.107.855,45	13.005.508,17	90.997,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							9.812,56	4.828,48	14.641,04	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							132.303,40	131.019,38	263.322,78	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							22.551,79	23.258,85	45.810,64	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							50.581,92	22.412,44	72.994,36	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							61.383,12	64.449,51	125.832,63	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							24.833,41	24.833,41	49.666,82	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							40.944,94	20.661,37	61.606,31	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							1.000,00	500,00	1.500,00	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							1.071,72	1.071,72	2.143,44	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							118.370,68	142.708,46	261.079,14	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							15.773,29	17.046,50	32.819,79	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							39,36	66,29	105,65	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							1.456,44	1.456,44	2.912,88	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							84.755,75	103.639,16	188.394,91	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							18.668,57	18.643,02	37.311,59	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							164,88	164,88	329,76	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							2.384,58	2.566,93	4.951,51	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							127.377,31	187.264,43	314.641,74	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							119.871,05	180.187,11	300.058,16	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							3.497,83	4.116,89	7.614,72	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							114,17	22,29	136,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												846.056,77	950.917,56	1.796.974,33	
TOTAL DA DESPESA PAGA												9.743.709,49	5.058.773,01	14.802.482,50	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															1.685,06
Contas RPPS															269.661.727,03
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															269.663.412,09
TOTAL DO BALANCETE															284.465.894,59

SAO JOSE DO RIO PARDO, 5 de Abril de 2024.