



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	70.000,00	450.000,00	331.207,52	36.025,89	367.233,41	331.207,52	36.025,89	367.233,41	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						330.065,92	36.025,89	366.091,81	330.065,92	36.025,89	366.091,81	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	14.000,00	74.000,00	53.838,97	5.057,39	58.896,36	48.815,49	5.023,49	53.838,98	5.057,38
		01	FGTS						4.674,32	468,65	5.142,97	4.205,67	468,65	4.674,32	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.164,65	4.588,74	53.753,39	44.609,82	4.554,84	49.164,66	4.588,73
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	33.640,99	2.316,50	35.957,49	31.324,49	2.316,50	33.640,99	2.316,50
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						33.640,99	2.316,50	35.957,49	31.324,49	2.316,50	33.640,99	2.316,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.733,14	1.767,89	21.501,03	19.733,14	1.767,89	21.501,03	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.709,67	1.150,00	3.859,67	2.709,67	1.150,00	3.859,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						881,00	92,00	973,00	881,00	92,00	973,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.603,75	525,89	3.129,64	2.603,75	525,89	3.129,64	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.687,49	0,00	10.687,49	10.687,49	0,00	10.687,49	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.536,23	0,00	1.536,23	1.536,23	0,00	1.536,23	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690.000	5	164.000,00	-40.000,00	124.000,00	102.608,54	10.890,80	113.499,34	102.608,54	4.170,80	106.779,34	6.720,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						4.350,68	99,95	4.450,63	4.350,68	99,95	4.450,63	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						11.339,37	1.208,46	12.547,83	11.339,37	1.208,46	12.547,83	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.908,49	762,39	6.670,88	5.908,49	762,39	6.670,88	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						80.220,00	8.820,00	89.040,00	80.220,00	2.100,00	82.320,00	6.720,00
		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	145.903,09	5.739,72	151.642,81	134.347,41	9.671,56	144.018,97	7.623,84
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.041,47	0,00	38.041,47	31.272,47	2.974,00	34.246,47	3.795,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						30.802,80	2.904,72	33.707,52	30.802,80	2.904,72	33.707,52	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	6.174,35	604,84	6.779,19	3.220,81
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						17.650,00	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00	17.650,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.840,00	1.520,00	8.360,00	6.840,00	1.520,00	8.360,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.204,45	1.315,00	7.519,45	6.204,45	1.315,00	7.519,45	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.081,97	0,00	1.081,97	803,94	85,00	888,94	193,03
			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	2.597,00	268,00	2.865,00	415,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 600.000	7	107.000,00	20.000,00	127.000,00	104.115,90	4.600,00	108.715,90	89.977,37	9.612,41	99.589,78	9.126,12
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						81.762,55	4.600,00	86.362,55	72.162,55	7.800,00	79.962,55	6.400,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	5.864,47	610,91	6.475,38	1.524,62
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						14.353,35	0,00	14.353,35	11.950,35	1.201,50	13.151,85	1.201,50
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	100.000,00	556.000,00	378.967,52	19.176,54	398.144,06	378.967,52	19.176,54	398.144,06	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						378.467,52	19.176,54	397.644,06	378.467,52	19.176,54	397.644,06	0,00
		15	MULTAS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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 REF	4 603.000	10	27.000.000,00	500.000,00	27.500.000,00	21.041.264,57	2.051.224,66	23.092.489,23	21.041.264,57	2.051.224,66	23.092.489,23	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						20.686.226,97	2.051.224,66	22.737.451,63	20.686.226,97	2.051.224,66	22.737.451,63	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						355.037,60	0,00	355.037,60	355.037,60	0,00	355.037,60	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	157.470,20	15.747,02	173.217,22	157.470,20	15.747,02	173.217,22	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						157.470,20	15.747,02	173.217,22	157.470,20	15.747,02	173.217,22	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605.000	12	16.100.000,00	3.080.000,00	19.180.000,00	14.613.520,06	1.510.962,23	16.124.482,29	14.613.520,06	1.510.962,23	16.124.482,29	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						14.372.198,75	1.510.962,23	15.883.160,98	14.372.198,75	1.510.962,23	15.883.160,98	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						16.400,46	0,00	16.400,46	16.400,46	0,00	16.400,46	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						224.920,85	0,00	224.920,85	224.920,85	0,00	224.920,85	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	300.000,00	126.000,00	426.000,00	299.537,90	37.713,14	337.251,04	299.537,90	37.713,14	337.251,04	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						298.396,30	37.713,14	336.109,44	298.396,30	37.713,14	336.109,44	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	0,00	1.141,60	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	3.900.000,00	380.000,00	4.280.000,00	3.269.772,76	322.941,90	3.592.714,66	3.269.772,76	322.941,90	3.592.714,66	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						3.187.722,39	322.941,90	3.510.664,29	3.187.722,39	322.941,90	3.510.664,29	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						51.227,17	0,00	51.227,17	51.227,17	0,00	51.227,17	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						30.823,20	0,00	30.823,20	30.823,20	0,00	30.823,20	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	157.470,20	15.747,02	173.217,22	157.470,20	15.747,02	173.217,22	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						157.470,20	15.747,02	173.217,22	157.470,20	15.747,02	173.217,22	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.200.000,00	-80.000,00	2.120.000,00	1.567.830,72	177.880,25	1.745.710,97	1.567.830,72	177.880,25	1.745.710,97	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.557.556,32	177.880,25	1.735.436,57	1.557.556,32	177.880,25	1.735.436,57	0,00
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						10.274,40	0,00	10.274,40	10.274,40	0,00	10.274,40	0,00



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	88.889,56	168,39	89.057,95	88.889,56	168,39	89.057,95	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						84.557,19	168,39	84.725,58	84.557,19	168,39	84.725,58	0,00
		28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA						4.332,37	0,00	4.332,37	4.332,37	0,00	4.332,37	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	20.000,00	40.000,00	19.881,57	0,00	19.881,57	19.881,57	0,00	19.881,57	0,00
		08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL						6.054,63	0,00	6.054,63	6.054,63	0,00	6.054,63	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						7.303,72	0,00	7.303,72	7.303,72	0,00	7.303,72	0,00
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						6.523,22	0,00	6.523,22	6.523,22	0,00	6.523,22	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 606.000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	4.585,72	0,00	4.585,72	4.585,72	0,00	4.585,72	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						4.585,72	0,00	4.585,72	4.585,72	0,00	4.585,72	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	1.969,54	65,33	2.034,87	1.969,54	65,33	2.034,87	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						1.969,54	65,33	2.034,87	1.969,54	65,33	2.034,87	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	4.000.000,00	55.793.000,00	42.392.208,47	4.218.024,67	46.610.233,14	42.359.174,28	4.220.215,02	46.579.389,30	30.843,84
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	42.392.208,47	4.218.024,67	46.610.233,14	42.359.174,28	4.220.215,02	46.579.389,30	30.843,84
Total por Órgao						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	42.392.208,47	4.218.024,67	46.610.233,14	42.359.174,28	4.220.215,02	46.579.389,30	30.843,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	42.392.208,47	4.218.024,67	46.610.233,14	42.359.174,28	4.220.215,02	46.579.389,30	30.843,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	42.392.208,47	4.218.024,67	46.610.233,14	42.359.174,28	4.220.215,02	46.579.389,30	30.843,84
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							48.440,40	4.828,48	53.268,88	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							1.237.058,81	143.843,10	1.380.901,91	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							217.835,00	26.227,64	244.062,64	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							206.596,12	19.328,15	225.924,27	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							623.808,87	77.816,32	701.625,19	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							214.617,28	20.390,77	235.008,05	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							237.673,94	26.745,85	264.419,79	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj 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	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239							3.455,56	461,14	3.916,70	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							5.259,12	564,78	5.823,90	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241							3.464,91	150,00	3.614,91	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							9.720,24	1.105,80	10.826,04	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							1.140.354,79	128.631,69	1.268.986,48	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							144.897,81	16.286,36	161.184,17	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							386,96	43,45	430,41	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							14.503,62	1.804,20	16.307,82	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							865.535,44	105.995,21	971.530,65	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							176.172,46	18.434,86	194.607,32	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							1.483,98	145,50	1.629,48	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF	19 190.000	5217							65,23	0,00	65,23	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							22.590,02	2.521,89	25.111,91	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							1.255.373,22	133.162,81	1.388.536,03	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							1.275.939,10	146.847,00	1.422.786,10	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							32.308,70	3.209,81	35.518,51	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							447,93	29,02	476,95	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.747.089,51	878.573,83	8.625.663,34	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									50.106.263,79	5.098.788,85	55.205.052,64	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											13.905,22	
			Contas RPPS											274.409.634,81	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												274.423.540,03
			TOTAL DO BALANCETE												329.628.592,67

SAO JOSE DO RIO PARDO, 19 de Dezembro de 2024.