



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
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	550.000,00	0,00	550.000,00	101.914,20	37.502,57	139.416,77	101.914,20	37.502,57	139.416,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.914,20	37.502,57	139.416,77	101.914,20	37.502,57	139.416,77	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	21.301,53	4.321,59	25.623,12	14.216,62	5.622,05	19.838,67	5.784,45
		01	FGTS						5.861,60	-971,85	4.889,75	3.907,73	491,01	4.398,74	491,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.439,93	5.293,44	20.733,37	10.308,89	5.131,04	15.439,93	5.293,44
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	7.292,22	2.745,29	10.037,51	4.865,22	2.427,00	7.292,22	2.745,29
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						7.292,22	2.745,29	10.037,51	4.865,22	2.427,00	7.292,22	2.745,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	851,75	1.051,72	1.903,47	851,75	1.051,72	1.903,47	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	750,17	750,17	0,00	750,17	750,17	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						661,75	184,55	846,30	661,75	184,55	846,30	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690.000	5	160.000,00	0,00	160.000,00	13.092,23	11.210,59	24.302,82	13.092,23	11.210,59	24.302,82	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						520,56	297,43	817,99	520,56	297,43	817,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						793,33	700,00	1.493,33	793,33	700,00	1.493,33	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.097,68	532,50	2.630,18	2.097,68	532,50	2.630,18	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						9.680,66	9.680,66	19.361,32	9.680,66	9.680,66	19.361,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	52.039,16	17.886,60	69.925,76	26.051,02	8.136,58	34.187,60	35.738,16
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.848,00	0,00	1.848,00	536,00	268,00	804,00	1.044,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.667,15	14.990,76	37.657,91	8.921,30	3.126,29	12.047,59	25.610,32
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.360,00	0,00	3.360,00	1.680,00	560,00	2.240,00	1.120,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.598,80	2.875,84	12.474,64	9.598,80	2.875,84	12.474,64	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	2.100,81	736,45	2.837,26	4.662,74
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.000,00	0,00	6.000,00	3.040,00	380,00	3.420,00	2.580,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.065,21	0,00	1.065,21	174,11	170,00	344,11	721,10
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 600.000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	56.344,66	5.660,37	62.005,03	18.147,48	4.598,78	22.746,26	39.258,77
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						44.700,16	0,00	44.700,16	14.509,12	3.354,56	17.863,68	26.836,48
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.440,00	0,00	7.440,00	1.256,98	425,18	1.682,16	5.757,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.204,50	5.660,37	9.864,87	2.381,38	819,04	3.200,42	6.664,45
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	136.165,52	38.822,26	174.987,78	136.165,52	38.822,26	174.987,78	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						136.165,52	38.822,26	174.987,78	136.165,52	38.822,26	174.987,78	0,00



Página: 2/4

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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690.000	9	30.000,00	0,00	30.000,00	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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.447.698,88	2.143.371,19	8.591.070,07	6.447.698,88	2.143.371,19	8.591.070,07	0,00	
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.447.698,88	2.143.371,19	8.591.070,07	6.447.698,88	2.143.371,19	8.591.070,07	0,00	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	47.241,06	15.747,02	62.988,08	47.241,06	15.747,02	62.988,08	0,00	
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						47.241,06	15.747,02	62.988,08	47.241,06	15.747,02	62.988,08	0,00	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605.000	12	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.929.212,70	1.685.930,99	6.615.143,69	4.929.212,70	1.685.930,99	6.615.143,69	0,00	
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						4.929.212,70	1.685.930,99	6.615.143,69	4.929.212,70	1.685.930,99	6.615.143,69	0,00	
	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	580.000,00	0,00	580.000,00	114.027,48	38.009,16	152.036,64	114.027,48	38.009,16	152.036,64	0,00	
	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						114.027,48	38.009,16	152.036,64	114.027,48	38.009,16	152.036,64	0,00	
	3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.044.331,81	355.461,05	1.399.792,86	1.044.331,81	355.461,05	1.399.792,86	0,00	
	01	PESSOAL CIVIL						1.044.331,81	355.461,05	1.399.792,86	1.044.331,81	355.461,05	1.399.792,86	0,00	
	3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	225.000,00	0,00	225.000,00	47.241,06	15.747,02	62.988,08	47.241,06	15.747,02	62.988,08	0,00	
	01	PESSOAL CIVIL						47.241,06	15.747,02	62.988,08	47.241,06	15.747,02	62.988,08	0,00	
	3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	554.201,42	252.250,83	806.452,25	554.201,42	252.250,83	806.452,25	0,00	
	01	PESSOAL CIVIL						554.201,42	252.250,83	806.452,25	554.201,42	252.250,83	806.452,25	0,00	
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	180.000,00	0,00	180.000,00	9.232,17	111,01	9.343,18	9.232,17	0,00	9.232,17	111,01	
	09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						9.232,17	111,01	9.343,18	9.232,17	0,00	9.232,17	111,01	
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 604.000	18	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 605.000	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 606.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	15.000,00	3.664,86	67,77	3.732,63	3.664,86	67,77	3.732,63	0,00	
	97	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSs						131,15	67,77	198,92	131,15	67,77	198,92	0,00	
	98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						3.533,71	0,00	3.533,71	3.533,71	0,00	3.533,71	0,00	
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 604.000	22	2.000,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.997.0113.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA													
	9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 603.000	25	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 605.000	26	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
Total por Unidade Executora						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	13.585.852,71	4.625.897,03	18.211.749,74	13.512.155,48	4.615.956,58	18.128.112,06	83.637,68
Total por Unidade Orçamentária						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	13.585.852,71	4.625.897,03	18.211.749,74	13.512.155,48	4.615.956,58	18.128.112,06	83.637,68
Total por Órgao						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	13.585.852,71	4.625.897,03	18.211.749,74	13.512.155,48	4.615.956,58	18.128.112,06	83.637,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	13.585.852,71	4.625.897,03	18.211.749,74	13.512.155,48	4.615.956,58	18.128.112,06	83.637,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	13.585.852,71	4.625.897,03	18.211.749,74	13.512.155,48	4.615.956,58	18.128.112,06	83.637,68
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212								15.211,85	5.078,13	20.289,98	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209								286.580,75	140.002,42	426.583,17	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210								53.646,24	26.545,32	80.191,56	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213								39.316,31	21.068,16	60.384,47	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222								163.212,18	84.665,78	247.877,96	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223								47.576,51	24.531,93	72.108,44	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226								60.140,98	32.180,20	92.321,18	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239								922,28	461,14	1.383,42	
	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240								1.668,81	556,27	2.225,08	
	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241								450,00	150,00	600,00	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201								2.240,70	1.280,40	3.521,10	
	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202								254.022,18	133.369,55	387.391,73	
	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203								31.523,62	16.014,95	47.538,57	
	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207								91,04	45,52	136,56	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214								3.695,70	1.891,50	5.587,20	
	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215								233.016,96	119.255,86	352.272,82	
	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216								37.734,52	18.993,72	56.728,24	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227								291,00	145,50	436,50	
	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230								5.271,74	2.640,43	7.912,17	
	218820104	IRRF	19 190.000	5205								299.402,61	149.415,86	448.818,47	
	218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218								340.061,68	170.683,11	510.744,79	
	218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231								7.812,94	3.816,29	11.629,23	
	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5221								0,00	13,85	13,85	
	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234								120,96	14,24	135,20	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.884.011,56	952.820,13	2.836.831,69	
INVESTIMENTOS RPPS															
	461710800	VPA - REND. APLIC. FINANC.	4 600.000	5602								0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			TOTAL INVESTIMENTOS RPPS									0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
			TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.884.011,56	2.452.820,13	4.336.831,69	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									15.396.167,04	7.068.776,71	22.464.943,75	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											107.564,71	
			Contas RPPS											278.500.129,48	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											278.607.694,19	
			TOTAL DO BALANCETE											301.072.637,94	

SAO JOSE DO RIO PARDO, 7 de Maio de 2025.