



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	550.000,00	0,00	550.000,00	32.880,00	35.062,80	67.942,80	32.880,00	35.062,80	67.942,80	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.880,00	35.062,80	67.942,80	32.880,00	35.062,80	67.942,80	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	6.909,04	7.307,58	14.216,62	0,00	6.909,04	6.909,04	7.307,58
		01	FGTS						1.901,33	2.006,40	3.907,73	0,00	1.901,33	1.901,33	2.006,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.007,71	5.301,18	10.308,89	0,00	5.007,71	5.007,71	5.301,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	2.316,50	2.548,72	4.865,22	0,00	2.316,50	2.316,50	2.548,72
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						2.316,50	2.548,72	4.865,22	0,00	2.316,50	2.316,50	2.548,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	431,40	50,00	481,40	431,40	50,00	481,40	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						431,40	0,00	431,40	431,40	0,00	431,40	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2.237,68	9.533,30	11.770,98	2.237,68	9.533,30	11.770,98	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						300,00	220,56	520,56	300,00	220,56	520,56	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	93,33	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						677,68	798,75	1.476,43	677,68	798,75	1.476,43	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						1.260,00	8.420,66	9.680,66	1.260,00	8.420,66	9.680,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	34.592,28	5.052,21	39.644,49	9.824,63	8.480,31	18.304,94	21.339,55
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.368,00	480,00	1.848,00	228,00	154,00	382,00	1.466,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.800,00	400,00	13.200,00	3.014,00	2.593,00	5.607,00	7.593,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.360,00	0,00	3.360,00	560,00	560,00	1.120,00	2.240,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.479,28	3.192,00	6.671,28	3.479,28	3.192,00	6.671,28	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	0,00	7.500,00	558,35	752,20	1.310,55	6.189,45
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.900,00	1.140,00	3.040,00	2.960,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						85,00	980,21	1.065,21	85,00	89,11	174,11	891,10
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 600.000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	19.444,50	36.900,16	56.344,66	9.018,96	4.562,24	13.581,20	42.763,46
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						7.800,00	36.900,16	44.700,16	7.800,00	3.354,56	11.154,56	33.545,60
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.440,00	0,00	7.440,00	420,80	416,07	836,87	6.603,13
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.204,50	0,00	4.204,50	798,16	791,61	1.589,77	2.614,73
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	43.646,07	53.595,63	97.241,70	43.646,07	53.595,63	97.241,70	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						43.646,07	53.595,63	97.241,70	43.646,07	53.595,63	97.241,70	0,00
		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 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 603.000	10	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	2.063.481,51	2.234.300,69	4.297.782,20	2.063.481,51	2.234.300,69	4.297.782,20	0,00



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.063.481,51	2.234.300,69	4.297.782,20	2.063.481,51	2.234.300,69	4.297.782,20	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	15.747,02	15.747,02	31.494,04	15.747,02	15.747,02	31.494,04	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						15.747,02	15.747,02	31.494,04	15.747,02	15.747,02	31.494,04	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	1.560.535,06	1.717.196,65	3.277.731,71	1.560.535,06	1.717.196,65	3.277.731,71	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						1.560.535,06	1.717.196,65	3.277.731,71	1.560.535,06	1.717.196,65	3.277.731,71	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	580.000,00	0,00	580.000,00	38.009,16	38.009,16	76.018,32	38.009,16	38.009,16	76.018,32	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						38.009,16	38.009,16	76.018,32	38.009,16	38.009,16	76.018,32	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	342.664,80	351.083,71	693.748,51	342.664,80	351.083,71	693.748,51	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						342.664,80	351.083,71	693.748,51	342.664,80	351.083,71	693.748,51	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	225.000,00	0,00	225.000,00	15.747,02	15.747,02	31.494,04	15.747,02	15.747,02	31.494,04	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						15.747,02	15.747,02	31.494,04	15.747,02	15.747,02	31.494,04	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	183.085,10	187.666,87	370.751,97	183.085,10	187.666,87	370.751,97	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						183.085,10	187.666,87	370.751,97	183.085,10	187.666,87	370.751,97	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.846,58	1.751,18	3.597,76	1.846,58	1.751,18	3.597,76	0,00
		97	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPSs						0,00	64,05	64,05	0,00	64,05	64,05	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						1.846,58	1.687,13	3.533,71	1.846,58	1.687,13	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
Total por Unidade Executora						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	4.363.573,72	4.711.552,70	9.075.126,42	4.319.154,99	4.682.012,12	9.001.167,11	73.959,31
Total por Unidade Orçamentária						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	4.363.573,72	4.711.552,70	9.075.126,42	4.319.154,99	4.682.012,12	9.001.167,11	73.959,31



Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
Total por Órgao						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	4.363.573,72	4.711.552,70	9.075.126,42	4.319.154,99	4.682.012,12	9.001.167,11	73.959,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	4.363.573,72	4.711.552,70	9.075.126,42	4.319.154,99	4.682.012,12	9.001.167,11	73.959,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	4.363.573,72	4.711.552,70	9.075.126,42	4.319.154,99	4.682.012,12	9.001.167,11	73.959,31
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA		19	190.000	5212						4.898,81	0,00	4.898,81	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO		19	190.000	5209						0,00	143.677,77	143.677,77	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL		19	190.000	5210						0,00	26.888,87	26.888,87	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19	190.000	5213						0,00	18.517,15	18.517,15	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF		19	190.000	5222						0,00	81.861,91	81.861,91	
	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF		19	190.000	5223						0,00	21.171,12	21.171,12	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF		19	190.000	5226						0,00	29.931,30	29.931,30	
	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA		19	190.000	5239						0,00	461,14	461,14	
	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP		19	190.000	5240						556,27	0,00	556,27	
	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF		19	190.000	5241						150,00	0,00	150,00	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO		19	190.000	5201						0,00	1.105,80	1.105,80	
	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO		19	190.000	5202						0,00	120.764,98	120.764,98	
	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN		19	190.000	5203						0,00	15.063,55	15.063,55	
	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		19	190.000	5207						0,00	43,45	43,45	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF		19	190.000	5214						0,00	1.804,20	1.804,20	
	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF		19	190.000	5215						0,00	112.748,23	112.748,23	
	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN		19	190.000	5216						0,00	19.287,43	19.287,43	
	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA		19	190.000	5227						0,00	145,50	145,50	
	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA		19	190.000	5230						0,00	2.572,67	2.572,67	
	218820104	IRRF		19	190.000	5205						0,00	135.778,89	135.778,89	
	218820104	IRRF - PF		19	190.000	5218						0,00	154.459,31	154.459,31	
	218820104	IRRF - TA		19	190.000	5231						0,00	3.787,37	3.787,37	
	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN		19	190.000	5221						0,00	0,00	0,00	
	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN		19	190.000	5234						0,00	65,92	65,92	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												5.605,08	890.136,56	895.741,64	
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												5.605,08	890.136,56	895.741,64	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.324.760,07	5.572.148,68	9.896.908,75	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															22.799,65
Contas RPPS															272.222.815,02



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

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	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														272.245.614,67	
TOTAL DO BALANCETE														282.142.523,42	

SAO JOSE DO RIO PARDO, 1 de Março de 2025.