



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 1/4

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	
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	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.909,04	6.909,04	0,00	0,00	0,00	6.909,04
	01		FGTS						0,00	1.901,33	1.901,33	0,00	0,00	0,00	1.901,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.007,71	5.007,71	0,00	0,00	0,00	5.007,71
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.316,50	2.316,50	0,00	0,00	0,00	2.316,50
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	2.316,50	2.316,50	0,00	0,00	0,00	2.316,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	431,40	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	431,40	431,40	0,00	431,40	431,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4 690.000	5	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.237,68	2.237,68	0,00	2.237,68	2.237,68	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	677,68	677,68	0,00	677,68	677,68	0,00
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	34.592,28	34.592,28	0,00	9.824,63	9.824,63	24.767,65
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	228,00	228,00	1.140,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	3.014,00	3.014,00	9.786,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	560,00	560,00	2.800,00
	42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	3.479,28	3.479,28	0,00	3.479,28	3.479,28	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	558,35	558,35	6.941,65
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.900,00	1.900,00	4.100,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 600.000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	19.444,50	19.444,50	0,00	9.018,96	9.018,96	10.425,54
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	420,80	420,80	7.019,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	4.204,50	4.204,50	0,00	798,16	798,16	3.406,34
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	43.646,07	43.646,07	0,00	43.646,07	43.646,07	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	43.646,07	43.646,07	0,00	43.646,07	43.646,07	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	0,00	2.063.481,51	2.063.481,51	0,00	2.063.481,51	2.063.481,51	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	2.063.481,51	2.063.481,51	0,00	2.063.481,51	2.063.481,51	0,00



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	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	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	1.560.535,06	1.560.535,06	0,00	1.560.535,06	1.560.535,06	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.560.535,06	1.560.535,06	0,00	1.560.535,06	1.560.535,06	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	38.009,16	38.009,16	0,00	38.009,16	38.009,16	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	38.009,16	38.009,16	0,00	38.009,16	38.009,16	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	342.664,80	342.664,80	0,00	342.664,80	342.664,80	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	342.664,80	342.664,80	0,00	342.664,80	342.664,80	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	225.000,00	0,00	225.000,00	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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	183.085,10	183.085,10	0,00	183.085,10	183.085,10	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	183.085,10	183.085,10	0,00	183.085,10	183.085,10	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	0,00	1.846,58	1.846,58	0,00	1.846,58	1.846,58	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						0,00	1.846,58	1.846,58	0,00	1.846,58	1.846,58	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	0,00	4.363.573,72	4.363.573,72	0,00	4.319.154,99	4.319.154,99	44.418,73
Total por Unidade Orçamentária						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	0,00	4.363.573,72	4.363.573,72	0,00	4.319.154,99	4.319.154,99	44.418,73
Total por Órgao						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	0,00	4.363.573,72	4.363.573,72	0,00	4.319.154,99	4.319.154,99	44.418,73



Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Conta Movimento	13.073,50
Contas RPPS	272.424.812,17



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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															272.437.885,67
TOTAL DO BALANCETE															276.762.645,74

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