



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	139.416,77	48.204,07	187.620,84	139.416,77	48.204,07	187.620,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.416,77	48.204,07	187.620,84	139.416,77	48.204,07	187.620,84	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	25.623,13	5.620,21	31.243,34	19.838,67	5.784,46	25.623,13	5.620,21
		01	FGTS						4.889,75	491,01	5.380,76	4.398,74	491,01	4.889,75	491,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.733,38	5.129,20	25.862,58	15.439,93	5.293,45	20.733,38	5.129,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	10.037,51	2.698,06	12.735,57	7.292,22	2.745,29	10.037,51	2.698,06
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						10.037,51	2.698,06	12.735,57	7.292,22	2.745,29	10.037,51	2.698,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	1.903,47	205,00	2.108,47	1.903,47	205,00	2.108,47	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140,00	150,00	290,00	140,00	150,00	290,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						750,17	0,00	750,17	750,17	0,00	750,17	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						846,30	0,00	846,30	846,30	0,00	846,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	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	24.302,82	14.782,15	39.084,97	24.302,82	14.782,15	39.084,97	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						817,99	0,00	817,99	817,99	0,00	817,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.493,33	1.400,00	2.893,33	1.493,33	1.400,00	2.893,33	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.630,18	621,28	3.251,46	2.630,18	621,28	3.251,46	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						19.361,32	12.760,87	32.122,19	19.361,32	12.760,87	32.122,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	69.925,76	-28.661,71	41.264,05	34.187,60	7.076,45	41.264,05	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.848,00	-767,00	1.081,00	804,00	277,00	1.081,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.657,91	-22.484,03	15.173,88	12.047,59	3.126,29	15.173,88	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.360,00	-560,00	2.800,00	2.240,00	560,00	2.800,00	0,00
		42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.474,64	2.976,16	15.450,80	12.474,64	2.976,16	15.450,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.500,00	-4.662,74	2.837,26	2.837,26	0,00	2.837,26	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.000,00	-2.580,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20,00	52,00	72,00	20,00	52,00	72,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.065,21	-636,10	429,11	344,11	85,00	429,11	0,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4 600.000	7	140.000,00	0,00	140.000,00	62.005,03	-34.621,43	27.383,60	22.746,26	4.637,34	27.383,60	0,00
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						44.700,16	-23.481,92	21.218,24	17.863,68	3.354,56	21.218,24	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.440,00	-5.294,10	2.145,90	1.682,16	463,74	2.145,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						9.864,87	-5.845,41	4.019,46	3.200,42	819,04	4.019,46	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	174.987,78	50.676,77	225.664,55	174.987,78	50.676,77	225.664,55	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						174.987,78	50.676,77	225.664,55	174.987,78	50.676,77	225.664,55	0,00



Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		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	8.591.070,07	2.134.427,35	10.725.497,42	8.591.070,07	2.134.427,35	10.725.497,42	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						8.591.070,07	2.134.427,35	10.725.497,42	8.591.070,07	2.134.427,35	10.725.497,42	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	225.000,00	0,00	225.000,00	62.988,08	15.747,02	78.735,10	62.988,08	15.747,02	78.735,10	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						62.988,08	15.747,02	78.735,10	62.988,08	15.747,02	78.735,10	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	6.615.143,69	1.701.047,20	8.316.190,89	6.615.143,69	1.701.047,20	8.316.190,89	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						6.615.143,69	1.701.047,20	8.316.190,89	6.615.143,69	1.701.047,20	8.316.190,89	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	580.000,00	0,00	580.000,00	152.036,64	38.009,16	190.045,80	152.036,64	38.009,16	190.045,80	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						152.036,64	38.009,16	190.045,80	152.036,64	38.009,16	190.045,80	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	1.399.792,86	355.017,62	1.754.810,48	1.399.792,86	355.017,62	1.754.810,48	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						1.399.792,86	355.017,62	1.754.810,48	1.399.792,86	355.017,62	1.754.810,48	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	225.000,00	0,00	225.000,00	62.988,08	15.747,02	78.735,10	62.988,08	15.747,02	78.735,10	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						62.988,08	15.747,02	78.735,10	62.988,08	15.747,02	78.735,10	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	806.452,25	201.419,51	1.007.871,76	806.452,25	201.419,51	1.007.871,76	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						806.452,25	201.419,51	1.007.871,76	806.452,25	201.419,51	1.007.871,76	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	180.000,00	0,00	180.000,00	9.343,18	0,00	9.343,18	9.232,17	111,01	9.343,18	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						9.343,18	0,00	9.343,18	9.232,17	111,01	9.343,18	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	3.732,63	1.834,69	5.567,32	3.732,63	1.834,69	5.567,32	0,00
		97	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						198,92	67,10	266,02	198,92	67,10	266,02	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						3.533,71	1.767,59	5.301,30	3.533,71	1.767,59	5.301,30	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



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		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	18.211.749,75	4.522.152,69	22.733.902,44	18.128.112,06	4.597.472,11	22.725.584,17	8.318,27
Total por Unidade Orçamentária						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	18.211.749,75	4.522.152,69	22.733.902,44	18.128.112,06	4.597.472,11	22.725.584,17	8.318,27
Total por Órgao						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	18.211.749,75	4.522.152,69	22.733.902,44	18.128.112,06	4.597.472,11	22.725.584,17	8.318,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	18.211.749,75	4.522.152,69	22.733.902,44	18.128.112,06	4.597.472,11	22.725.584,17	8.318,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						68.352.000,00	0,00	68.352.000,00	18.211.749,75	4.522.152,69	22.733.902,44	18.128.112,06	4.597.472,11	22.725.584,17	8.318,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							20.289,98	5.078,13	25.368,11	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							426.583,17	143.653,25	570.236,42	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							80.191,56	25.402,23	105.593,79	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							60.384,47	22.445,99	82.830,46	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							247.877,96	88.863,01	336.740,97	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							72.108,44	28.029,20	100.137,64	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							92.321,18	32.584,90	124.906,08	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239							1.383,42	461,14	1.844,56	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							2.225,08	556,27	2.781,35	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241							600,00	150,00	750,00	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							3.521,10	1.280,40	4.801,50	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							387.391,73	132.078,15	519.469,88	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							47.538,57	16.774,49	64.313,06	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							136,56	45,52	182,08	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							5.587,20	1.978,80	7.566,00	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							352.272,82	118.262,77	470.535,59	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							56.728,24	19.656,38	76.384,62	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							436,50	145,50	582,00	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							7.912,17	2.630,66	10.542,83	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							448.818,47	149.904,48	598.722,95	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							510.744,79	185.693,18	696.437,97	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							11.629,23	3.812,18	15.441,41	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5221							13,85	13,85	27,70	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							135,20	4,65	139,85	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												2.836.831,69	979.505,13	3.816.336,82	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2025

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.836.831,69	979.505,13	3.816.336,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									20.964.943,75	5.576.977,24	26.541.920,99	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											36.312,86	
			Contas RPPS											282.118.069,11	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											282.154.381,97	
			TOTAL DO BALANCETE											308.696.302,96	

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