



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/4

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	
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	0,00	380.000,00	99.340,59	32.822,65	132.163,24	99.340,59	32.822,65	132.163,24	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.198,99	32.822,65	131.021,64	98.198,99	32.822,65	131.021,64	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	0,00	60.000,00	16.303,47	5.413,77	21.717,24	10.855,81	5.447,65	16.303,46	5.413,78
		01	FGTS						1.393,77	468,65	1.862,42	925,12	468,65	1.393,77	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.909,70	4.945,12	19.854,82	9.930,69	4.979,00	14.909,69	4.945,13
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	12.870,38	0,00	12.870,38	8.584,58	4.285,80	12.870,38	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						12.870,38	0,00	12.870,38	8.584,58	4.285,80	12.870,38	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	2.328,88	1.641,75	3.970,63	2.328,88	1.641,75	3.970,63	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						785,69	456,20	1.241,89	785,69	456,20	1.241,89	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						789,85	190,55	980,40	789,85	190,55	980,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						633,34	0,00	633,34	633,34	0,00	633,34	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690.000	5	164.000,00	0,00	164.000,00	19.485,21	14.477,73	33.962,94	19.485,21	14.477,73	33.962,94	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						532,65	1.085,72	1.618,37	532,65	1.085,72	1.618,37	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.880,15	1.208,46	4.088,61	2.880,15	1.208,46	4.088,61	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.842,41	423,55	2.265,96	1.842,41	423,55	2.265,96	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						13.440,00	11.760,00	25.200,00	13.440,00	11.760,00	25.200,00	0,00
		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	53.650,60	19.538,42	73.189,02	34.235,00	8.639,16	42.874,16	30.314,86
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.214,47	14.847,00	29.061,47	6.004,47	2.924,00	8.928,47	20.133,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						590,00	467,50	1.057,50	590,00	467,50	1.057,50	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						8.714,16	3.223,92	11.938,08	8.714,16	3.223,92	11.938,08	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.205,46	660,71	2.866,17	7.133,83
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.081,97	0,00	1.081,97	185,91	108,03	293,94	788,03
		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	765,00	255,00	1.020,00	2.260,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 600.000	7	107.000,00	0,00	107.000,00	89.502,40	5.413,50	94.915,90	27.653,96	9.386,41	37.040,37	57.875,53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

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	
			16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE					72.562,55	0,00	72.562,55	22.365,61	7.596,94	29.962,55	42.600,00	
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					8.000,00	0,00	8.000,00	1.748,50	587,97	2.336,47	5.663,53	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					8.939,85	5.413,50	14.353,35	3.539,85	1.201,50	4.741,35	9.612,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	129.798,97	32.695,46	162.494,43	129.798,97	32.695,46	162.494,43	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					129.548,97	32.695,46	162.244,43	129.548,97	32.695,46	162.244,43	0,00	
		15	MULTAS					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	27.000.000,00	6.583.590,15	2.074.265,15	8.657.855,30	6.583.590,15	2.074.265,15	8.657.855,30	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					6.228.552,55	2.074.265,15	8.302.817,70	6.228.552,55	2.074.265,15	8.302.817,70	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	0,00	300.000,00	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	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	4.360.533,32	1.411.929,36	5.772.462,68	4.360.533,32	1.411.929,36	5.772.462,68	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					4.119.212,01	1.411.929,36	5.531.141,37	4.119.212,01	1.411.929,36	5.531.141,37	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	0,00	300.000,00	67.039,96	21.966,12	89.006,08	67.039,96	21.966,12	89.006,08	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					65.898,36	21.966,12	87.864,48	65.898,36	21.966,12	87.864,48	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	0,00	3.900.000,00	1.031.356,48	320.057,57	1.351.414,05	1.031.356,48	320.057,57	1.351.414,05	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					949.306,11	320.057,57	1.269.363,68	949.306,11	320.057,57	1.269.363,68	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	0,00	300.000,00	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	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	469.497,02	152.295,36	621.792,38	469.497,02	152.295,36	621.792,38	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					459.222,62	152.295,36	611.517,98	459.222,62	152.295,36	611.517,98	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	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	200.000,00	0,00	200.000,00	46.844,55	1.201,83	48.046,38	46.844,55	1.201,83	48.046,38	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL					46.844,55	1.201,83	48.046,38	46.844,55	1.201,83	48.046,38	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	0,00	20.000,00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

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			
		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	0,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
Total por Unidade Executora								51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	13.096.505,67	4.125.212,71	17.221.718,38	13.005.508,17	4.122.606,04	17.128.114,21	93.604,17
Total por Unidade Orçamentária								51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	13.096.505,67	4.125.212,71	17.221.718,38	13.005.508,17	4.122.606,04	17.128.114,21	93.604,17
Total por Órgão								51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	13.096.505,67	4.125.212,71	17.221.718,38	13.005.508,17	4.122.606,04	17.128.114,21	93.604,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA								51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	13.096.505,67	4.125.212,71	17.221.718,38	13.005.508,17	4.122.606,04	17.128.114,21	93.604,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO								51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	13.096.505,67	4.125.212,71	17.221.718,38	13.005.508,17	4.122.606,04	17.128.114,21	93.604,17
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00			
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							14.641,04	4.828,48	19.469,52			
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							263.322,78	129.708,82	393.031,60			
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							45.810,64	23.593,68	69.404,32			
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							72.994,36	22.124,85	95.119,21			
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							125.832,63	62.650,71	188.483,34			
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							49.666,82	24.833,41	74.500,23			
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							61.606,31	20.694,47	82.300,78			
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							1.500,00	500,00	2.000,00			
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241							0,00	784,76	784,76			
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							2.143,44	1.071,72	3.215,16			
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							261.079,14	111.550,81	372.629,95			
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							32.819,79	14.720,92	47.540,71			
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							105,65	20,61	126,26			
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							2.912,88	1.456,44	4.369,32			
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							188.394,91	77.974,66	266.369,57			
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							37.311,59	18.199,25	55.510,84			



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

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	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							329,76	164,88	494,64	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							4.951,51	2.498,04	7.449,55	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							314.641,74	134.760,34	449.402,08	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							300.058,16	133.176,00	433.234,16	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							7.614,72	3.748,68	11.363,40	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							136,46	14,25	150,71	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									1.796.974,33	789.075,78	2.586.050,11	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									14.802.482,50	4.911.681,82	19.714.164,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												12.987,84
			Contas RPPS												267.065.204,63
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												267.078.192,47
			TOTAL DO BALANCETE												286.792.356,79

SAO JOSE DO RIO PARDO, 16 de Maio de 2024.