



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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															
04.01															
04.01.01															
09.272.0114.2158															
INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA															
INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA															
DIRETORIA EXECUTIVA															
GESTÃO DO IMP															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	1	380.000,00	0,00	380.000,00	203.145,52	36.759,41	239.904,93	203.145,52	36.759,41	239.904,93	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.003,92	36.759,41	238.763,33	202.003,92	36.759,41	238.763,33	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	32.710,20	468,65	33.178,85	27.181,84	5.528,36	32.710,20	468,65
	01		FGTS						2.799,72	468,65	3.268,37	2.331,07	468,65	2.799,72	468,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.910,48	0,00	29.910,48	24.850,77	5.059,71	29.910,48	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	23.669,39	2.551,70	26.221,09	21.117,69	2.551,70	23.669,39	2.551,70
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						23.669,39	2.551,70	26.221,09	21.117,69	2.551,70	23.669,39	2.551,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	5.326,14	4.007,20	9.333,34	5.326,14	4.007,20	9.333,34	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.293,15	0,00	1.293,15	1.293,15	0,00	1.293,15	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.619,65	0,00	1.619,65	1.619,65	0,00	1.619,65	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						150,00	4.007,20	4.157,20	150,00	4.007,20	4.157,20	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						699,34	0,00	699,34	699,34	0,00	699,34	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
	45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	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	58.466,53	8.441,60	66.908,13	58.466,53	8.441,60	66.908,13	0,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.854,39	1.600,17	3.454,56	1.854,39	1.600,17	3.454,56	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						6.505,53	1.208,46	7.713,99	6.505,53	1.208,46	7.713,99	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.536,61	592,97	4.129,58	3.536,61	592,97	4.129,58	0,00
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						45.780,00	5.040,00	50.820,00	45.780,00	5.040,00	50.820,00	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	92.565,90	26.889,92	119.455,82	68.962,23	26.679,28	95.641,51	23.814,31
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.940,00	850,00	3.790,00	2.940,00	850,00	3.790,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.081,47	3.360,00	33.441,47	14.776,47	2.414,00	17.190,47	16.251,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	18.000,00	19.000,00	1.000,00	18.000,00	19.000,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.177,50	0,00	1.177,50	1.177,50	0,00	1.177,50	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						17.970,96	3.223,92	21.194,88	17.970,96	3.223,92	21.194,88	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.069,36	387,36	4.456,72	5.543,28
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						14.840,00	1.130,00	15.970,00	14.840,00	1.130,00	15.970,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.081,97	0,00	1.081,97	463,94	85,00	548,94	533,03	
			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	1.530,00	263,00	1.793,00	1.487,00	
			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	94.915,90	0,00	94.915,90	56.204,60	9.582,64	65.787,24	29.128,66
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE					72.562,55	0,00	72.562,55	45.562,55	7.800,00	53.362,55	19.200,00	
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					8.000,00	0,00	8.000,00	3.497,70	581,14	4.078,84	3.921,16	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					14.353,35	0,00	14.353,35	7.144,35	1.201,50	8.345,85	6.007,50	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	236.558,20	39.602,44	276.160,64	236.558,20	39.602,44	276.160,64	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					236.308,20	39.602,44	275.910,64	236.308,20	39.602,44	275.910,64	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	12.799.460,53	2.062.092,98	14.861.553,51	12.799.460,53	2.062.092,98	14.861.553,51	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					12.444.422,93	2.062.092,98	14.506.515,91	12.444.422,93	2.062.092,98	14.506.515,91	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	94.482,12	15.747,02	110.229,14	94.482,12	15.747,02	110.229,14	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					94.482,12	15.747,02	110.229,14	94.482,12	15.747,02	110.229,14	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	8.672.603,29	1.484.394,91	10.156.998,20	8.672.603,29	1.484.394,91	10.156.998,20	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					8.431.281,98	1.484.394,91	9.915.676,89	8.431.281,98	1.484.394,91	9.915.676,89	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	148.685,34	37.713,14	186.398,48	148.685,34	37.713,14	186.398,48	0,00
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					147.543,74	37.713,14	185.256,88	147.543,74	37.713,14	185.256,88	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	1.991.166,23	323.035,36	2.314.201,59	1.991.166,23	323.035,36	2.314.201,59	0,00
	01		PESSOAL CIVIL					1.909.115,86	323.035,36	2.232.151,22	1.909.115,86	323.035,36	2.232.151,22	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	94.482,12	15.747,02	110.229,14	94.482,12	15.747,02	110.229,14	0,00
	01		PESSOAL CIVIL					94.482,12	15.747,02	110.229,14	94.482,12	15.747,02	110.229,14	0,00	
	3.1.90.03		PENSÕES	4 605.000	16	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	926.383,10	152.295,36	1.078.678,46	926.383,10	152.295,36	1.078.678,46	0,00
	01		PESSOAL CIVIL					916.108,70	152.295,36	1.068.404,06	916.108,70	152.295,36	1.068.404,06	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	65.869,37	0,00	65.869,37	65.869,37	0,00	65.869,37	0,00
	09		SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL					65.869,37	0,00	65.869,37	65.869,37	0,00	65.869,37	0,00	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		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	
		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	4.585,72	0,00	4.585,72	4.585,72	0,00	4.585,72	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL					4.585,72	0,00	4.585,72	4.585,72	0,00	4.585,72	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.777,39	1.777,39	0,00	1.777,39	1.777,39	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS					0,00	1.777,39	1.777,39	0,00	1.777,39	1.777,39	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
		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
		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
	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
	Total por Unidade Executora					51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	25.564.957,17	4.211.524,10	29.776.481,27	25.494.562,14	4.225.955,81	29.720.517,95	55.963,32
	Total por Unidade Orçamentária					51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	25.564.957,17	4.211.524,10	29.776.481,27	25.494.562,14	4.225.955,81	29.720.517,95	55.963,32
	Total por Órgao					51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	25.564.957,17	4.211.524,10	29.776.481,27	25.494.562,14	4.225.955,81	29.720.517,95	55.963,32
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA			51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	25.564.957,17	4.211.524,10	29.776.481,27	25.494.562,14	4.225.955,81	29.720.517,95	55.963,32
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	25.564.957,17	4.211.524,10	29.776.481,27	25.494.562,14	4.225.955,81	29.720.517,95	55.963,32
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							29.126,48	4.828,48	33.954,96	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							673.426,01	141.847,24	815.273,25	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							117.688,46	25.095,18	142.783,64	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							135.772,64	16.569,67	152.342,31	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							322.455,47	69.758,02	392.213,49	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							120.776,21	24.146,74	144.922,95	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							128.089,38	25.513,21	153.602,59	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239							1.611,00	461,14	2.072,14	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							3.000,00	564,78	3.564,78	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO - 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	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241							2.354,28	784,76	3.139,04	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							5.358,60	1.044,24	6.402,84	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							624.245,57	131.728,49	755.974,06	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							80.708,73	16.618,42	97.327,15	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							213,16	43,45	256,61	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							7.529,52	1.648,80	9.178,32	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							456.774,43	96.171,40	552.945,83	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							97.696,47	19.985,70	117.682,17	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							824,40	164,88	989,28	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF	19 190.000	5217							0,00	65,23	65,23	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							12.436,30	2.432,81	14.869,11	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							717.585,25	135.240,45	852.825,70	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							703.660,79	141.158,73	844.819,52	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							18.756,59	3.806,18	22.562,77	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							255,94	103,69	359,63	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.269.445,68	859.781,69	5.129.227,37	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									29.764.007,82	5.085.737,50	34.849.745,32	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												59.058,09
			Contas RPPS												273.972.936,96
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												274.031.995,05
			TOTAL DO BALANCETE												308.881.740,37

SAO JOSE DO RIO PARDO, 5 de Agosto de 2024.