



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 169.929,19 | 33.216,33 | 203.145,52 | 169.929,19 | 33.216,33 | 203.145,52 | 0,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 168.787,59 | 33.216,33 | 202.003,92 | 168.787,59 | 33.216,33 | 202.003,92 | 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 | 27.181,84 | 5.526,45 | 32.708,29 | 21.717,24 | 5.464,60 | 27.181,84 | 5.526,45 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 2.331,07 | 468,65 | 2.799,72 | 1.862,42 | 468,65 | 2.331,07 | 468,65 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 24.850,77 | 5.057,80 | 29.908,57 | 19.854,82 | 4.995,95 | 24.850,77 | 5.057,80 |
| | 3.1.91.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 4 600.000 | 3 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 21.117,69 | 2.551,70 | 23.669,39 | 17.062,38 | 4.055,31 | 21.117,69 | 2.551,70 |
| | 08 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P | | | | | | 21.117,69 | 2.551,70 | 23.669,39 | 17.062,38 | 4.055,31 | 21.117,69 | 2.551,70 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 4 690.000 | 4 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.760,14 | 566,00 | 5.326,14 | 4.760,14 | 566,00 | 5.326,14 | 0,00 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 120,00 | 168,00 | 288,00 | 120,00 | 168,00 | 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 | | | | | | 575,00 | 99,00 | 674,00 | 575,00 | 99,00 | 674,00 | 0,00 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | | | | 1.320,65 | 299,00 | 1.619,65 | 1.320,65 | 299,00 | 1.619,65 | 0,00 |
| | 24 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 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 | 47.005,10 | 11.461,43 | 58.466,53 | 46.165,10 | 12.301,43 | 58.466,53 | 0,00 |
| | 02 | | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ | | | | | | 1.854,39 | 0,00 | 1.854,39 | 1.854,39 | 0,00 | 1.854,39 | 0,00 |
| | 07 | | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 5.297,07 | 1.208,46 | 6.505,53 | 5.297,07 | 1.208,46 | 6.505,53 | 0,00 |
| | 25 | | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 2.943,64 | 592,97 | 3.536,61 | 2.943,64 | 592,97 | 3.536,61 | 0,00 |
| | 45 | | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | | | | | 36.120,00 | 9.660,00 | 45.780,00 | 35.280,00 | 10.500,00 | 45.780,00 | 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 | 82.375,82 | 10.190,08 | 92.565,90 | 55.466,85 | 13.495,38 | 68.962,23 | 23.603,67 |
| | 01 | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | 1.600,00 | 1.340,00 | 2.940,00 | 1.600,00 | 1.340,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 29.571,47 | 510,00 | 30.081,47 | 11.852,47 | 2.924,00 | 14.776,47 | 15.305,00 |
| | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 1.057,50 | 120,00 | 1.177,50 | 1.057,50 | 120,00 | 1.177,50 | 0,00 |
| | 40 | | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | | | | | 14.810,88 | 3.160,08 | 17.970,96 | 14.810,88 | 3.160,08 | 17.970,96 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.518,06 | 551,30 | 4.069,36 | 5.930,64 |
| | 48 | | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | | 13.580,00 | 1.260,00 | 14.840,00 | 13.580,00 | 1.260,00 | 14.840,00 | 0,00 |
| | 50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | | | | 2.660,00 | 3.800,00 | 6.460,00 | 2.660,00 | 3.800,00 | 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 |
| | 77 | | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | 1.081,97 | 0,00 | 1.081,97 | 378,94 | 85,00 | 463,94 | 618,03 |



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | | 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 | 1.275,00 | 255,00 | 1.530,00 | 1.750,00 | |
| | | | 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 | 46.622,59 | 9.582,01 | 56.204,60 | 38.711,30 |
| | | 16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | 72.562,55 | 0,00 | 72.562,55 | 37.762,55 | 7.800,00 | 45.562,55 | 27.000,00 | |
| | | 24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.917,19 | 580,51 | 3.497,70 | 4.502,30 | |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | | | | 14.353,35 | 0,00 | 14.353,35 | 5.942,85 | 1.201,50 | 7.144,35 | 7.209,00 | |
| | 3.3.90.47 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4 600.000 | 8 | 456.000,00 | 0,00 | 456.000,00 | 201.654,94 | 34.903,26 | 236.558,20 | 201.654,94 | 34.903,26 | 236.558,20 | 0,00 |
| | | 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | 201.404,94 | 34.903,26 | 236.308,20 | 201.404,94 | 34.903,26 | 236.308,20 | 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 | 10.728.501,21 | 2.070.959,32 | 12.799.460,53 | 10.728.501,21 | 2.070.959,32 | 12.799.460,53 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | 10.373.463,61 | 2.070.959,32 | 12.444.422,93 | 10.373.463,61 | 2.070.959,32 | 12.444.422,93 | 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 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 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 | 7.205.806,78 | 1.466.796,51 | 8.672.603,29 | 7.205.806,78 | 1.466.796,51 | 8.672.603,29 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | 6.964.485,47 | 1.466.796,51 | 8.431.281,98 | 6.964.485,47 | 1.466.796,51 | 8.431.281,98 | 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 | 110.972,20 | 37.713,14 | 148.685,34 | 110.972,20 | 37.713,14 | 148.685,34 | 0,00 |
| | | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | 109.830,60 | 37.713,14 | 147.543,74 | 109.830,60 | 37.713,14 | 147.543,74 | 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 | 1.669.161,44 | 322.004,79 | 1.991.166,23 | 1.669.161,44 | 322.004,79 | 1.991.166,23 | 0,00 |
| | | 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | 1.587.111,07 | 322.004,79 | 1.909.115,86 | 1.587.111,07 | 322.004,79 | 1.909.115,86 | 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 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 0,00 |
| | | 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 78.735,10 | 15.747,02 | 94.482,12 | 0,00 | |
| | 3.1.90.03 | | PENSÕES | 4 605.000 | 16 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 774.087,74 | 152.295,36 | 926.383,10 | 774.087,74 | 152.295,36 | 926.383,10 | 0,00 |
| | | 01 | PESSOAL CIVIL | | | | | 763.813,34 | 152.295,36 | 916.108,70 | 763.813,34 | 152.295,36 | 916.108,70 | 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 | 62.959,59 | 2.909,78 | 65.869,37 | 62.959,59 | 2.909,78 | 65.869,37 | 0,00 |
| | | 09 | SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL | | | | | 62.959,59 | 2.909,78 | 65.869,37 | 62.959,59 | 2.909,78 | 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 JUNHO - 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 | 0,00 | 4.585,72 | 4.585,72 | 0,00 | 4.585,72 | 4.585,72 | 0,00 |
| | | 09 | SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL | | | | | | 0,00 | 4.585,72 | 4.585,72 | 0,00 | 4.585,72 | 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 | 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 |
| | | 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 | 21.377.781,35 | 4.187.173,91 | 25.564.955,26 | 21.292.219,16 | 4.202.342,98 | 25.494.562,14 | 70.393,12 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 51.793.000,00 | 0,00 | 51.793.000,00 | 21.377.781,35 | 4.187.173,91 | 25.564.955,26 | 21.292.219,16 | 4.202.342,98 | 25.494.562,14 | 70.393,12 |
| Total por Órgao | | | | | | 51.793.000,00 | 0,00 | 51.793.000,00 | 21.377.781,35 | 4.187.173,91 | 25.564.955,26 | 21.292.219,16 | 4.202.342,98 | 25.494.562,14 | 70.393,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA | | | | | | 51.793.000,00 | 0,00 | 51.793.000,00 | 21.377.781,35 | 4.187.173,91 | 25.564.955,26 | 21.292.219,16 | 4.202.342,98 | 25.494.562,14 | 70.393,12 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 51.793.000,00 | 0,00 | 51.793.000,00 | 21.377.781,35 | 4.187.173,91 | 25.564.955,26 | 21.292.219,16 | 4.202.342,98 | 25.494.562,14 | 70.393,12 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RESTOS A PAGAR 2023 | 1 | 5001 | | | | | | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | | |
| | | 218810110 | PENSÃO ALIMENTICIA | 19 190.000 | 5212 | | | | | | 24.298,00 | 4.828,48 | 29.126,48 | | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO | 19 190.000 | 5209 | | | | | | 531.278,55 | 142.147,46 | 673.426,01 | | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 19 190.000 | 5210 | | | | | | 93.085,28 | 24.603,18 | 117.688,46 | | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 190.000 | 5213 | | | | | | 116.161,80 | 19.610,84 | 135.772,64 | | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF | 19 190.000 | 5222 | | | | | | 255.412,72 | 67.042,75 | 322.455,47 | | |
| | | 218810115 | EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF | 19 190.000 | 5223 | | | | | | 98.941,50 | 21.834,71 | 120.776,21 | | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF | 19 190.000 | 5226 | | | | | | 104.772,42 | 23.316,96 | 128.089,38 | | |
| | | 218810115 | EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA | 19 190.000 | 5239 | | | | | | 0,00 | 1.611,00 | 1.611,00 | | |
| | | 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL - PP | 19 190.000 | 5240 | | | | | | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | | |
| | | 218810301 | DEPÓSITO JUDICIAL - PF | 19 190.000 | 5241 | | | | | | 1.569,52 | 784,76 | 2.354,28 | | |
| | | 218810499 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO | 19 190.000 | 5201 | | | | | | 4.286,88 | 1.071,72 | 5.358,60 | | |



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| | | 218810499 | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO | 19 190.000 | 5202 | | | | | | | 496.504,86 | 127.740,71 | 624.245,57 | |
| | | 218810499 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN | 19 190.000 | 5203 | | | | | | | 63.761,04 | 16.947,69 | 80.708,73 | |
| | | 218810499 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 19 190.000 | 5207 | | | | | | | 169,71 | 43,45 | 213,16 | |
| | | 218810499 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF | 19 190.000 | 5214 | | | | | | | 5.908,20 | 1.621,32 | 7.529,52 | |
| | | 218810499 | SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF | 19 190.000 | 5215 | | | | | | | 359.263,95 | 97.510,48 | 456.774,43 | |
| | | 218810499 | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN | 19 190.000 | 5216 | | | | | | | 75.777,55 | 21.918,92 | 97.696,47 | |
| | | 218810499 | UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA | 19 190.000 | 5227 | | | | | | | 659,52 | 164,88 | 824,40 | |
| | | 218820102 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF | 19 190.000 | 5217 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 218820102 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA | 19 190.000 | 5230 | | | | | | | 9.928,95 | 2.507,35 | 12.436,30 | |
| | | 218820104 | IRRF | 19 190.000 | 5205 | | | | | | | 583.884,87 | 133.700,38 | 717.585,25 | |
| | | 218820104 | IRRF - PF | 19 190.000 | 5218 | | | | | | | 567.948,10 | 135.712,69 | 703.660,79 | |
| | | 218820104 | IRRF - TA | 19 190.000 | 5231 | | | | | | | 15.058,65 | 3.697,94 | 18.756,59 | |
| | | 218820108 | IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 19 190.000 | 5234 | | | | | | | 176,53 | 79,41 | 255,94 | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | 3.420.448,60 | 848.997,08 | 4.269.445,68 | |
| | | | TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | 24.712.667,76 | 5.051.340,06 | 29.764.007,82 | |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | |
| | | | Conta Movimento | | | | | | | | | | | | 10.698,07 |
| | | | Contas RPPS | | | | | | | | | | | | 270.307.530,28 |
| | | | SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 270.318.228,35 |
| | | | TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 300.082.236,17 |

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