



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

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	
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															
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	132.163,24	37.765,95	169.929,19	132.163,24	37.765,95	169.929,19	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						131.021,64	37.765,95	168.787,59	131.021,64	37.765,95	168.787,59	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	21.717,24	5.464,60	27.181,84	16.303,46	5.413,78	21.717,24	5.464,60
	01		FGTS						1.862,42	468,65	2.331,07	1.393,77	468,65	1.862,42	468,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.854,82	4.995,95	24.850,77	14.909,69	4.945,13	19.854,82	4.995,95
	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	12.870,38	0,00	12.870,38	0,00
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						12.870,38	0,00	12.870,38	12.870,38	0,00	12.870,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	3.970,63	789,51	4.760,14	3.970,63	789,51	4.760,14	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.241,89	51,26	1.293,15	1.241,89	51,26	1.293,15	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						980,40	340,25	1.320,65	980,40	340,25	1.320,65	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						633,34	66,00	699,34	633,34	66,00	699,34	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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	33.962,94	13.042,16	47.005,10	33.962,94	12.202,16	46.165,10	840,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						1.618,37	236,02	1.854,39	1.618,37	236,02	1.854,39	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						4.088,61	1.208,46	5.297,07	4.088,61	1.208,46	5.297,07	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.265,96	677,68	2.943,64	2.265,96	677,68	2.943,64	0,00
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						25.200,00	10.920,00	36.120,00	25.200,00	10.080,00	35.280,00	840,00
	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	73.189,02	9.186,80	82.375,82	42.874,16	12.592,69	55.466,85	26.908,97
	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						29.061,47	510,00	29.571,47	8.928,47	2.924,00	11.852,47	17.719,00
	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						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 E						1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						11.938,08	2.872,80	14.810,88	11.938,08	2.872,80	14.810,88	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	2.866,17	651,89	3.518,06	6.481,94
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.550,00	2.030,00	13.580,00	11.550,00	2.030,00	13.580,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.710,00	114,00	1.824,00	1.710,00	114,00	1.824,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.081,97	0,00	1.081,97	293,94	85,00	378,94	703,03



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

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	
			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	1.020,00	255,00	1.275,00	2.005,00	
			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	37.040,37	9.582,22	46.622,59	48.293,31
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					72.562,55	0,00	72.562,55	29.962,55	7.800,00	37.762,55	34.800,00	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN					8.000,00	0,00	8.000,00	2.336,47	580,72	2.917,19	5.082,81	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					14.353,35	0,00	14.353,35	4.741,35	1.201,50	5.942,85	8.410,50	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	162.494,43	39.160,51	201.654,94	162.494,43	39.160,51	201.654,94	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					162.244,43	39.160,51	201.404,94	162.244,43	39.160,51	201.404,94	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	8.657.855,30	2.070.645,91	10.728.501,21	8.657.855,30	2.070.645,91	10.728.501,21	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					8.302.817,70	2.070.645,91	10.373.463,61	8.302.817,70	2.070.645,91	10.373.463,61	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	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	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	5.772.462,68	1.433.344,10	7.205.806,78	5.772.462,68	1.433.344,10	7.205.806,78	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					5.531.141,37	1.433.344,10	6.964.485,47	5.531.141,37	1.433.344,10	6.964.485,47	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	89.006,08	21.966,12	110.972,20	89.006,08	21.966,12	110.972,20	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					87.864,48	21.966,12	109.830,60	87.864,48	21.966,12	109.830,60	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	1.351.414,05	317.747,39	1.669.161,44	1.351.414,05	317.747,39	1.669.161,44	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					1.269.363,68	317.747,39	1.587.111,07	1.269.363,68	317.747,39	1.587.111,07	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	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	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	621.792,38	152.295,36	774.087,74	621.792,38	152.295,36	774.087,74	0,00
		01	PESSOAL CIVIL					611.517,98	152.295,36	763.813,34	611.517,98	152.295,36	763.813,34	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	48.046,38	14.913,21	62.959,59	48.046,38	14.913,21	62.959,59	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL					48.046,38	14.913,21	62.959,59	48.046,38	14.913,21	62.959,59	0,00	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

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	
		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	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
		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	17.221.718,38	4.147.815,66	21.369.534,04	17.128.114,21	4.159.912,95	21.288.027,16	81.506,88
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	17.221.718,38	4.147.815,66	21.369.534,04	17.128.114,21	4.159.912,95	21.288.027,16	81.506,88
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	17.221.718,38	4.147.815,66	21.369.534,04	17.128.114,21	4.159.912,95	21.288.027,16	81.506,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	17.221.718,38	4.147.815,66	21.369.534,04	17.128.114,21	4.159.912,95	21.288.027,16	81.506,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	17.221.718,38	4.147.815,66	21.369.534,04	17.128.114,21	4.159.912,95	21.288.027,16	81.506,88
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001						9.100,00	0,00	9.100,00		
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212						19.469,52	4.828,48	24.298,00		
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209						393.031,60	138.246,95	531.278,55		
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210						69.404,32	23.680,96	93.085,28		
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213						95.119,21	21.042,59	116.161,80		
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222						188.483,34	66.929,38	255.412,72		
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223						74.500,23	24.441,27	98.941,50		
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226						82.300,78	22.471,64	104.772,42		
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239						0,00	0,00	0,00		
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240						2.000,00	500,00	2.500,00		
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241						784,76	784,76	1.569,52		
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201						3.215,16	1.071,72	4.286,88		
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202						372.629,95	123.874,91	496.504,86		



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

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	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							47.540,71	16.220,33	63.761,04	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							126,26	43,45	169,71	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							4.369,32	1.538,88	5.908,20	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							266.369,57	92.894,38	359.263,95	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							55.510,84	20.266,71	75.777,55	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							494,64	164,88	659,52	
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							7.449,55	2.479,40	9.928,95	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							449.402,08	134.482,79	583.884,87	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							433.234,16	134.713,94	567.948,10	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							11.363,40	3.695,25	15.058,65	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							150,71	25,82	176,53	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									2.586.050,11	834.398,49	3.420.448,60	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.714.164,32	4.994.311,44	24.708.475,76	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												1.020.775,80
			Contas RPPS												268.044.104,07
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												269.064.879,87
			TOTAL DO BALANCETE												293.773.355,63

SAO JOSE DO RIO PARDO, 6 de Junho de 2024.