



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
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	70.000,00	450.000,00	300.454,01	30.753,51	331.207,52	300.454,01	30.753,51	331.207,52	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.312,41	30.753,51	330.065,92	299.312,41	30.753,51	330.065,92	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	14.000,00	74.000,00	48.815,48	5.023,49	53.838,97	43.792,00	5.023,49	48.815,49	5.023,48
		01	FGTS						4.205,67	468,65	4.674,32	3.737,02	468,65	4.205,67	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.609,81	4.554,84	49.164,65	40.054,98	4.554,84	44.609,82	4.554,83
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	31.324,49	2.316,50	33.640,99	28.772,79	2.551,70	31.324,49	2.316,50
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						31.324,49	2.316,50	33.640,99	28.772,79	2.551,70	31.324,49	2.316,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	10.000,00	30.000,00	18.467,12	1.266,02	19.733,14	18.085,33	1.647,81	19.733,14	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						596,00	0,00	596,00	428,00	168,00	596,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.119,50	590,17	2.709,67	1.905,71	803,96	2.709,67	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						674,00	207,00	881,00	674,00	207,00	881,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.134,90	468,85	2.603,75	2.134,90	468,85	2.603,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.687,49	0,00	10.687,49	10.687,49	0,00	10.687,49	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.536,23	0,00	1.536,23	1.536,23	0,00	1.536,23	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	-40.000,00	124.000,00	93.667,11	8.941,43	102.608,54	89.887,11	12.721,43	102.608,54	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						4.350,68	0,00	4.350,68	4.350,68	0,00	4.350,68	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						10.130,91	1.208,46	11.339,37	10.130,91	1.208,46	11.339,37	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.315,52	592,97	5.908,49	5.315,52	592,97	5.908,49	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						73.080,00	7.140,00	80.220,00	69.300,00	10.920,00	80.220,00	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	136.545,73	9.357,36	145.903,09	120.289,05	14.058,36	134.347,41	11.555,68
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						33.441,47	4.600,00	38.041,47	23.698,47	7.574,00	31.272,47	6.769,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	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						21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.327,50	510,00	1.837,50	1.327,50	510,00	1.837,50	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						27.355,44	3.447,36	30.802,80	27.355,44	3.447,36	30.802,80	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,35	1.334,00	6.174,35	3.825,65
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						17.230,00	420,00	17.650,00	17.230,00	420,00	17.650,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.460,00	380,00	6.840,00	6.460,00	380,00	6.840,00	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 OUTUBRO - 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		
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					6.204,45	0,00	6.204,45	6.204,45	0,00	6.204,45	0,00		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.081,97	0,00	1.081,97	718,94	85,00	803,94	278,03		
			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	2.289,00	308,00	2.597,00	683,00		
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO					510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	464,90	0,00		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4	600.000	7	107.000,00	20.000,00	127.000,00	104.115,90	0,00	104.115,90	84.974,65	5.002,72	89.977,37	14.138,53
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							81.762,55	0,00	81.762,55	68.962,55	3.200,00	72.162,55	9.600,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							8.000,00	0,00	8.000,00	5.263,25	601,22	5.864,47	2.135,53
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							14.353,35	0,00	14.353,35	10.748,85	1.201,50	11.950,35	2.403,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	600.000	8	456.000,00	100.000,00	556.000,00	345.622,86	33.344,66	378.967,52	345.622,86	33.344,66	378.967,52	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							345.122,86	33.344,66	378.467,52	345.122,86	33.344,66	378.467,52	0,00
		15	MULTAS							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	750.000,00	27.750.000,00	18.981.307,13	2.059.957,44	21.041.264,57	18.981.307,13	2.059.957,44	21.041.264,57	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							18.626.269,53	2.059.957,44	20.686.226,97	18.626.269,53	2.059.957,44	20.686.226,97	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	-80.000,00	220.000,00	141.723,18	15.747,02	157.470,20	141.723,18	15.747,02	157.470,20	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							141.723,18	15.747,02	157.470,20	141.723,18	15.747,02	157.470,20	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	605.000	12	16.100.000,00	2.850.000,00	18.950.000,00	13.127.112,89	1.486.407,17	14.613.520,06	13.127.112,89	1.486.407,17	14.613.520,06	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							12.885.791,58	1.486.407,17	14.372.198,75	12.885.791,58	1.486.407,17	14.372.198,75	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	126.000,00	426.000,00	261.824,76	37.713,14	299.537,90	261.824,76	37.713,14	299.537,90	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							260.683,16	37.713,14	298.396,30	260.683,16	37.713,14	298.396,30	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	380.000,00	4.280.000,00	2.949.028,59	320.744,17	3.269.772,76	2.949.028,59	320.744,17	3.269.772,76	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							2.866.978,22	320.744,17	3.187.722,39	2.866.978,22	320.744,17	3.187.722,39	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	-80.000,00	220.000,00	141.723,18	15.747,02	157.470,20	141.723,18	15.747,02	157.470,20	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							141.723,18	15.747,02	157.470,20	141.723,18	15.747,02	157.470,20	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	605.000	16	2.200.000,00	-100.000,00	2.100.000,00	1.391.589,42	176.241,30	1.567.830,72	1.391.589,42	176.241,30	1.567.830,72	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							1.381.315,02	176.241,30	1.557.556,32	1.381.315,02	176.241,30	1.557.556,32	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



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	74.601,40	14.288,16	88.889,56	70.269,03	18.620,53	88.889,56	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						70.269,03	14.288,16	84.557,19	70.269,03	14.288,16	84.557,19	0,00
		28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA						4.332,37	0,00	4.332,37	0,00	4.332,37	4.332,37	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	20.000,00	40.000,00	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	1.841,44	128,10	1.969,54	1.841,44	128,10	1.969,54	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						1.841,44	128,10	1.969,54	1.841,44	128,10	1.969,54	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	4.000.000,00	55.793.000,00	38.174.231,98	4.217.976,49	42.392.208,47	38.122.764,71	4.236.409,57	42.359.174,28	33.034,19
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	38.174.231,98	4.217.976,49	42.392.208,47	38.122.764,71	4.236.409,57	42.359.174,28	33.034,19
Total por Órgao						51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	38.174.231,98	4.217.976,49	42.392.208,47	38.122.764,71	4.236.409,57	42.359.174,28	33.034,19
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA			51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	38.174.231,98	4.217.976,49	42.392.208,47	38.122.764,71	4.236.409,57	42.359.174,28	33.034,19
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			51.793.000,00	4.000.000,00	55.793.000,00	38.174.231,98	4.217.976,49	42.392.208,47	38.122.764,71	4.236.409,57	42.359.174,28	33.034,19
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							43.611,92	4.828,48	48.440,40	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							1.096.114,92	140.943,89	1.237.058,81	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							193.267,49	24.567,51	217.835,00	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							187.555,16	19.040,96	206.596,12	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							544.304,78	79.504,09	623.808,87	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							191.715,59	22.901,69	214.617,28	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							210.225,80	27.448,14	237.673,94	



INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/4

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	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239						2.994,42	461,14	3.455,56		
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240						4.694,34	564,78	5.259,12		
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241						3.314,91	150,00	3.464,91		
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201						8.614,44	1.105,80	9.720,24		
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202						1.014.319,72	126.035,07	1.140.354,79		
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203						128.905,82	15.991,99	144.897,81		
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207						343,51	43,45	386,96		
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214						12.670,32	1.833,30	14.503,62		
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215						760.103,20	105.432,24	865.535,44		
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216						156.823,96	19.348,50	176.172,46		
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227						1.338,48	145,50	1.483,98		
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - PF	19 190.000	5217						65,23	0,00	65,23		
		218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230						20.068,13	2.521,89	22.590,02		
		218820104	IRRF	19 190.000	5205						1.121.238,75	134.134,47	1.255.373,22		
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218						1.131.854,09	144.085,01	1.275.939,10		
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231						29.138,67	3.170,03	32.308,70		
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234						411,06	36,87	447,93		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								6.872.794,71	874.294,80	7.747.089,51		
			TOTAL DA DESPESA PAGA								44.995.559,42	5.110.704,37	50.106.263,79		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento										40.453,24		
			Contas RPPS										273.035.724,93		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											273.076.178,17	
			TOTAL DO BALANCETE											323.182.441,96	

SAO JOSE DO RIO PARDO, 11 de Novembro de 2024.

Júlio César Urias Oliveira
Contador - CRC: 1SP292739/O-4

Eduardo de Paula Marin
Diretor Financeiro

Carlos Eduardo Ventura Mustafé
Diretor Executivo Interino