



# INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 1/4

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	
<b>INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA</b>															
<b>04 INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA</b>															
<b>04.01 INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA</b>															
<b>04.01.01 DIRETORIA EXECUTIVA</b>															
<b>09.272.0114.2158 GESTÃO DO IMP</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	1	380.000,00	0,00	380.000,00	269.700,50	30.753,51	300.454,01	269.700,50	30.753,51	300.454,01	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						268.558,90	30.753,51	299.312,41	268.558,90	30.753,51	299.312,41	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	43.792,00	5.023,48	48.815,48	38.964,90	4.827,10	43.792,00	5.023,48
	01		FGTS						3.737,02	468,65	4.205,67	3.268,37	468,65	3.737,02	468,65
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.054,98	4.554,83	44.609,81	35.696,53	4.358,45	40.054,98	4.554,83
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	28.537,59	2.786,90	31.324,49	26.221,09	2.551,70	28.772,79	2.551,70
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						28.537,59	2.786,90	31.324,49	26.221,09	2.551,70	28.772,79	2.551,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	17.736,86	730,26	18.467,12	17.338,42	746,91	18.085,33	381,79
	04		GÁS ENGARRAFADO						117,00	117,00	234,00	117,00	117,00	234,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						428,00	168,00	596,00	428,00	0,00	428,00	168,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.849,23	270,27	2.119,50	1.849,23	56,48	1.905,71	213,79
	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						2.134,90	0,00	2.134,90	2.073,25	61,65	2.134,90	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.687,49	0,00	10.687,49	10.350,70	336,79	10.687,49	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.361,24	174,99	1.536,23	1.361,24	174,99	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	0,00	164.000,00	85.929,56	7.737,55	93.667,11	85.929,56	3.957,55	89.887,11	3.780,00
	02		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						3.454,56	896,12	4.350,68	3.454,56	896,12	4.350,68	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						8.922,45	1.208,46	10.130,91	8.922,45	1.208,46	10.130,91	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.722,55	592,97	5.315,52	4.722,55	592,97	5.315,52	0,00
	45		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						68.040,00	5.040,00	73.080,00	68.040,00	1.260,00	69.300,00	3.780,00
	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	132.599,89	3.945,84	136.545,73	113.016,21	7.272,84	120.289,05	16.256,68
	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	0,00	33.441,47	20.724,47	2.974,00	23.698,47	9.743,00
	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						1.177,50	150,00	1.327,50	1.177,50	150,00	1.327,50	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.099,60	3.255,84	27.355,44	24.099,60	3.255,84	27.355,44	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	4.840,35	0,00	4.840,35	5.159,65
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						16.810,00	420,00	17.230,00	16.810,00	420,00	17.230,00	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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/4

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		
			70 CONFECCÃO 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	633,94	85,00	718,94	363,03		
			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	2.021,00	268,00	2.289,00	991,00		
			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					344,90	120,00	464,90	344,90	120,00	464,90	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	104.115,90	0,00	104.115,90	75.369,67	9.604,98	84.974,65	19.141,25
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							81.762,55	0,00	81.762,55	61.162,55	7.800,00	68.962,55	12.800,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN							8.000,00	0,00	8.000,00	4.659,77	603,48	5.263,25	2.736,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA							14.353,35	0,00	14.353,35	9.547,35	1.201,50	10.748,85	3.604,50
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	311.719,50	33.903,36	345.622,86	311.719,50	33.903,36	345.622,86	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							311.219,50	33.903,36	345.122,86	311.219,50	33.903,36	345.122,86	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
	<b>09.272.0114.2159</b>		<b>GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	603.000	10	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	16.912.396,38	2.068.910,75	18.981.307,13	16.912.396,38	2.068.910,75	18.981.307,13	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							16.557.358,78	2.068.910,75	18.626.269,53	16.557.358,78	2.068.910,75	18.626.269,53	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	125.976,16	15.747,02	141.723,18	125.976,16	15.747,02	141.723,18	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							125.976,16	15.747,02	141.723,18	125.976,16	15.747,02	141.723,18	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	11.641.656,26	1.485.456,63	13.127.112,89	11.641.656,26	1.485.456,63	13.127.112,89	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							11.400.334,95	1.485.456,63	12.885.791,58	11.400.334,95	1.485.456,63	12.885.791,58	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	224.111,62	37.713,14	261.824,76	224.111,62	37.713,14	261.824,76	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							222.970,02	37.713,14	260.683,16	222.970,02	37.713,14	260.683,16	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	2.631.615,09	317.413,50	2.949.028,59	2.631.615,09	317.413,50	2.949.028,59	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							2.549.564,72	317.413,50	2.866.978,22	2.549.564,72	317.413,50	2.866.978,22	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	125.976,16	15.747,02	141.723,18	125.976,16	15.747,02	141.723,18	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							125.976,16	15.747,02	141.723,18	125.976,16	15.747,02	141.723,18	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	605.000	16	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.230.973,82	160.615,60	1.391.589,42	1.230.973,82	160.615,60	1.391.589,42	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							1.220.699,42	160.615,60	1.381.315,02	1.220.699,42	160.615,60	1.381.315,02	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 SETEMBRO - 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	0,00	200.000,00	70.269,03	4.332,37	74.601,40	70.269,03	0,00	70.269,03	4.332,37
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						70.269,03	0,00	70.269,03	70.269,03	0,00	70.269,03	0,00
		28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INA						0,00	4.332,37	4.332,37	0,00	0,00	0,00	4.332,37
		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	1.841,44	0,00	1.841,44	1.841,44	0,00	1.841,44	0,00
		98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS						1.841,44	0,00	1.841,44	1.841,44	0,00	1.841,44	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
	<b>09.272.0114.2160</b>		<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP</b>												
		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
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>51.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.000,00</b>	<b>33.983.415,05</b>	<b>4.190.816,93</b>	<b>38.174.231,98</b>	<b>33.927.543,10</b>	<b>4.195.221,61</b>	<b>38.122.764,71</b>	<b>51.467,27</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>51.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.000,00</b>	<b>33.983.415,05</b>	<b>4.190.816,93</b>	<b>38.174.231,98</b>	<b>33.927.543,10</b>	<b>4.195.221,61</b>	<b>38.122.764,71</b>	<b>51.467,27</b>
	<b>Total por Órgao</b>					<b>51.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.000,00</b>	<b>33.983.415,05</b>	<b>4.190.816,93</b>	<b>38.174.231,98</b>	<b>33.927.543,10</b>	<b>4.195.221,61</b>	<b>38.122.764,71</b>	<b>51.467,27</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA</b>			<b>51.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.000,00</b>	<b>33.983.415,05</b>	<b>4.190.816,93</b>	<b>38.174.231,98</b>	<b>33.927.543,10</b>	<b>4.195.221,61</b>	<b>38.122.764,71</b>	<b>51.467,27</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>51.793.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.793.000,00</b>	<b>33.983.415,05</b>	<b>4.190.816,93</b>	<b>38.174.231,98</b>	<b>33.927.543,10</b>	<b>4.195.221,61</b>	<b>38.122.764,71</b>	<b>51.467,27</b>
			<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>												
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							38.783,44	4.828,48	43.611,92	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							955.683,46	140.431,46	1.096.114,92	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							168.207,98	25.059,51	193.267,49	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							169.739,99	17.815,17	187.555,16	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							468.248,09	76.056,69	544.304,78	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							168.180,44	23.535,15	191.715,59	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							182.548,96	27.676,84	210.225,80	



# INST MUN DE PREVID DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TA	19 190.000	5239							2.533,28	461,14	2.994,42	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							4.129,56	564,78	4.694,34	
		218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PF	19 190.000	5241							3.314,91	0,00	3.314,91	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							7.508,64	1.105,80	8.614,44	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							886.596,54	127.723,18	1.014.319,72	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							112.605,04	16.300,78	128.905,82	
		218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							300,06	43,45	343,51	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							10.924,32	1.746,00	12.670,32	
		218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							656.773,68	103.329,52	760.103,20	
		218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							136.845,98	19.977,98	156.823,96	
		218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							1.163,88	174,60	1.338,48	
		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							17.691,13	2.377,00	20.068,13	
		218820104	IRRF	19 190.000	5205							987.104,28	134.134,47	1.121.238,75	
		218820104	IRRF - PF	19 190.000	5218							988.900,10	142.953,99	1.131.854,09	
		218820104	IRRF - TA	19 190.000	5231							26.434,29	2.704,38	29.138,67	
		218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							362,95	48,11	411,06	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.003.746,23</b>	<b>869.048,48</b>	<b>6.872.794,71</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>39.931.289,33</b>	<b>5.064.270,09</b>	<b>44.995.559,42</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Conta Movimento												8.367,37
			Contas RPPS												274.682.947,60
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>274.691.314,97</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>319.686.874,39</b>

SAO JOSE DO RIO PARDO, 7 de Outubro de 2024.