

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 08 / 2024								
DATA 04/10/2024		Pagina 1								
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero	
01.00.00 01.01.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA GABINETE DA PRESIDENCIA							
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN							
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	17.069,11	17.951,23	17.951,23	330.000,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.069,11	17.951,23	17.951,23			
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	3.810,13	3.810,13	3.810,13	65.000,00	00002	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.810,13	3.810,13	3.810,13			
	4008.2162	09.122 4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	00021	
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA		20.879,24	21.761,36	21.761,36	515.000,00		
01.02.00			ADMINISTRACAO E FINANCAS							
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN							
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	81.694,87	80.396,64	80.396,64	1.380.000,00	00003	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.932,67	79.793,44	79.793,44			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		762,20	603,20	603,20			
	4008.0015	02.061 3.1.90.91.00	precatorios judiciais	04 6030000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00025	
	4008.2162	09.122 3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	17.070,09	17.179,92	17.179,92	268.000,00	00005	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		17.070,09	17.179,92	17.179,92			
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	00007	
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	13.578,84	13.578,84	13.578,84	230.000,00	00008	
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.142,04	8.142,04	8.142,04			
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		5.436,80	5.436,80	5.436,80			
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	16.066,97	41.994,75	41.994,75	420.000,00	00009	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		-6.875,00	17.814,01	17.814,01			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	1.515,94	1.515,94			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	793,00	793,00			
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		4.037,50	4.037,50	4.037,50			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		478,31	533,33	533,33			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		154,26	154,26	154,26			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		685,26	685,26	685,26			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		210,43	210,43	210,43			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		17.376,21	16.251,02	16.251,02			
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	8.629,90	8.629,90	210.000,00	00010	
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	8.629,90	8.629,90			
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6030000	11.847,71	11.847,71	11.847,71	120.000,00	00026	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 08 / 2024

DATA 04/10/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.02.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		11.847,71	11.847,71	11.847,71		
	4008.2162	09.122 4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00014
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		140.258,48	173.627,76	173.627,76	2.808.000,00	
01.03.00			DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS						
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN						
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6030000	1.764.357,22	1.750.997,29	1.750.997,29	18.900.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.759.904,23	1.749.291,15	1.749.291,15		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		4.452,99	1.706,14	1.706,14		
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	335.298,78	322.964,65	322.964,65	4.200.000,00	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		335.298,78	322.964,65	322.964,65		
	4008.0015	09.272 3.1.90.91.00	precatorios judiciais	04 6030000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	00027
	4008.2160	09.272 3.1.90.91.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	00023
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6030000	678,53	678,53	678,53	80.000,00	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		678,53	678,53	678,53		
	9999		RESERVAS FINANCEIRAS						
	9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	reserva para capitalizacao do rpps	04 1100000	0,00	0,00	0,00	8.791.910,00	00028
	9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	reserva para capitalizacao do rpps	04 6020000	0,00	0,00	0,00	599.100,00	00029
	9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	reserva para capitalizacao do rpps	04 6030000	0,00	0,00	0,00	24.045.088,00	00018
	9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	reserva para capitalizacao do rpps	04 6040000	0,00	0,00	0,00	1.408.340,00	00030
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS		2.100.334,53	2.074.640,47	2.074.640,47	58.489.438,00	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.261.472,25	2.270.029,59	2.270.029,59	61.812.438,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.261.472,25	2.270.029,59	2.270.029,59	61.812.438,00	