



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 12 / 2024

DATA 17/01/2025

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	22.878,75	22.878,75	22.878,75	330.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		22.878,75	22.878,75	22.878,75		
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	6.162,68	6.162,68	6.162,68	65.000,00	00002
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		6.162,68	6.162,68	6.162,68		
	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		29.041,43	29.041,43	29.041,43	515.000,00	
01.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN						
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	119.278,59	123.708,61	123.708,61	1.380.000,00	00003
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		118.431,59	122.861,61	122.861,61		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		847,00	847,00	847,00		
	4008.0015	02.061 3.1.90.91.00	precatórios 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	35.587,05	35.045,93	35.045,93	268.000,00	00005
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		35.587,05	35.045,93	35.045,93		
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	2.511,49	2.511,49	2.511,49	60.000,00	00007
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.511,49	2.511,49	2.511,49		
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	8.362,06	9.597,54	8.142,04	230.000,00	00008
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	1.455,50	0,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.362,06	8.142,04	8.142,04		
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	28.325,32	68.706,69	68.706,69	520.000,00	00009
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	18.480,85	18.480,85		
		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		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		726,40	655,80	655,80		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		164,28	164,28	164,28		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		667,41	667,41	667,41		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		18.658,09	18.658,09	18.658,09		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		8.109,14	27.771,32	27.771,32		
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	464,51	10.103,15	10.041,98	210.000,00	00010

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 12 / 2024								
DATA 17/01/2025		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 FINANCAS							
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		464,51	10.103,15	10.041,98			
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	pasep - geral contribuicao para o pis/pasep	04 6030000	11.794,34 11.794,34	11.794,34 11.794,34	11.794,34 11.794,34	180.000,00	00026	
	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 FINANCAS		206.323,36	261.467,75	259.951,08	2.968.000,00		
01.03.00			DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS							
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN							
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00 3.1.90.01.01	pagamento de inativos proventos - pessoal civil	04 6030000	2.681.985,44 2.681.985,44	2.682.380,68 2.682.380,68	2.682.380,68 2.682.380,68	22.650.000,00	00015	
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00 3.1.90.03.01	pagamento de pensionistas pessoal civil	04 6030000	496.910,47 496.910,47	500.272,75 500.272,75	500.272,75 500.272,75	4.350.000,00	00024	
	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 3.3.90.86.00	pagamento de inativos compensacoes a regimes de previdencia	04 6030000	17.450,48 17.450,48	17.450,48 17.450,48	17.450,48 17.450,48	580.000,00	00016	
	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	19.485.088,00	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		3.196.346,39	3.200.103,91	3.200.103,91	58.329.438,00		
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		3.431.711,18	3.490.613,09	3.489.096,42	61.812.438,00		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.431.711,18	3.490.613,09	3.489.096,42	61.812.438,00		