

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 02 / 2024								
DATA 25/04/2024		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	17.811,48	61.822,36	61.822,36	330.000,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		17.811,48	61.822,36	61.822,36			
01.02.00	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	3.519,82	3.519,82	3.519,82	65.000,00	00002	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.519,82	3.519,82	3.519,82			
	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		21.331,30	65.342,18	65.342,18	515.000,00		
			ADMINISTRACAO E FINANCAS							
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN							
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	70.737,90	70.077,94	70.077,94	1.380.000,00	00003	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		67.509,86	66.849,90	66.849,90			
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		2.402,24	2.402,24	2.402,24			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		825,80	825,80	825,80			
	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	16.330,19	16.330,25	16.330,25	268.000,00	00005	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		16.330,19	16.330,25	16.330,25			
	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	10.537,67	11.337,83	11.197,83	230.000,00	00008	
	3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	140,00	0,00				
	3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.142,04	8.802,20	8.802,20				
	3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		2.395,63	2.395,63	2.395,63				
01.02.00	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	27.860,49	30.431,87	31.056,87	420.000,00	00009	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.814,01	18.439,01			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		15.159,40	1.462,75	1.462,75			
		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		3.800,00	0,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		0,00	631,16	631,16			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		121,32	121,32	121,32			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		675,61	675,61	675,61			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		259,48	259,48	259,48			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		7.844,68	8.674,54	8.674,54			
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	418,53	9.783,92	8.583,92	210.000,00	00010	
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		418,53	9.783,92	8.583,92			
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6030000	22.433,41	22.433,41	22.433,41	120.000,00	00026	

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 02 / 2024							
DATA 25/04/2024		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 FINANCAS						
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		22.433,41	22.433,41	22.433,41		
	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		148.318,19	160.395,22	159.680,22	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	1.614.687,23	1.555.153,83	1.555.153,83	18.900.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.614.687,23	1.555.153,83	1.555.153,83		
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	324.896,12	316.694,14	316.694,14	4.200.000,00	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		324.896,12	316.694,14	316.694,14		
	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	654,26	654,26	654,26	80.000,00	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		654,26	654,26	654,26		
	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		1.940.237,61	1.872.502,23	1.872.502,23	58.489.438,00	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.109.887,10	2.098.239,63	2.097.524,63	61.812.438,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.109.887,10	2.098.239,63	2.097.524,63	61.812.438,00	