

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 01 / 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	61.822,36	5.321,00	5.321,00	330.000,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		61.822,36	5.321,00	5.321,00			
	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		65.342,18	8.840,82	8.840,82	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	70.077,94	15.392,24	15.392,24	1.380.000,00	00003	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		66.849,90	12.990,00	12.990,00			
		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	0,00	0,00			
	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	16.330,25	0,00	0,00	268.000,00	00005	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		16.330,25	0,00	0,00			
	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	20.635,05	7.072,85	7.072,85	230.000,00	00008	
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		4.760,00	0,00	0,00			
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.802,20	0,00	0,00			
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		7.072,85	7.072,85	7.072,85			
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	187.458,06	22.819,05	1.294,43	420.000,00	00009	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		167.826,09	18.439,01	0,00			
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		2.925,50	1.462,75	0,00			
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		8.142,00	793,00	0,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		631,16	0,00	0,00			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		172,82	172,82	172,82			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		652,77	652,77	652,77			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		268,84	268,84	268,84			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		6.838,88	1.029,86	200,00			
4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	85.549,09	8.567,22	401,83	210.000,00	00010		
	3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		85.549,09	8.567,22	401,83				
4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6030000	11.971,00	11.971,00	11.971,00	120.000,00	00026		

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 01 / 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		11.971,00	11.971,00	11.971,00			
	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		392.021,39	65.822,36	36.132,35	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	1.551.396,48	4.150,00	4.150,00	18.900.000,00	00015	
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.551.396,48	4.150,00	4.150,00			
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	311.154,84	2.763,47	2.763,47	4.200.000,00	00024	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		311.154,84	2.763,47	2.763,47			
	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		1.863.205,58	7.567,73	7.567,73	58.489.438,00		
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.320.569,15	82.230,91	52.540,90	61.812.438,00		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.320.569,15	82.230,91	52.540,90	61.812.438,00		