



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 21/08/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA						
01.01.00			GABINETE DA PRESIDENCIA						
	4008		MANUTENCAO, CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO IPREJAN						
	4008.2162	09.122 3.1.90.11.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	25.257,05	25.257,05	25.257,05	310.000,00	00039
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.001,85	25.001,85	25.001,85		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		255,20	255,20	255,20		
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	5.149,43	5.149,43	5.149,43	83.700,00	00002
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		5.149,43	5.149,43	5.149,43		
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00036
	4008.2162	09.122 4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00021
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA		30.406,48	30.406,48	30.406,48	453.700,00	
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 6900000	131.361,52	177.732,79	177.732,79	1.369.800,00	00003
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		130.455,12	176.826,39	176.826,39		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		906,40	906,40	906,40		
	4008.0015	02.061 3.1.90.91.00	precatórios judiciais	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00025
	4008.2162	09.122 3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	15.538,21	20.325,84	20.325,84	369.800,00	00005
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		15.538,21	20.325,84	20.325,84		
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	6.747,83	2.628,41	2.628,41	45.000,00	00007
		3.3.90.30.16	material de expediente		4.119,42	0,00	0,00		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		2.628,41	2.628,41	2.628,41		
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	00037
	4008.2162	09.122 3.3.90.35.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	7.640,02	7.640,02	140.000,00	00038
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.640,02	7.640,02		
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	23.910,66	23.910,66	24.050,66	230.000,00	00008
		3.3.90.36.25	servicos de limpeza e conservacao		476,40	476,40	476,40		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	0,00	140,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		23.434,26	23.434,26	23.434,26		
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	2.527,69	17.979,43	17.979,43	220.000,00	00009
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.708,01	11.708,01		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	1.585,06	1.585,06		



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 21/08/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA						
01.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	826,52	826,52		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		727,72	470,41	470,41		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		153,96	153,96	153,96		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		609,64	609,64	609,64		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		306,69	306,69	306,69		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		729,68	2.319,14	2.319,14		
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	3.200,00	10.127,35	10.127,35	150.000,00	00010
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		3.200,00	10.127,35	10.127,35		
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6900000	12.144,07	12.144,07	12.144,07	165.000,00	00026
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		12.144,07	12.144,07	12.144,07		
	4008.2162	09.122 4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00014
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		195.429,98	272.488,57	272.628,57	2.814.600,00	
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 6020000	6.868,05	6.868,05	6.868,05	235.800,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		6.868,05	6.868,05	6.868,05		
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6030000	1.992.347,76	1.975.362,64	1.975.362,64	25.047.200,00	00034
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.992.347,76	1.975.362,64	1.975.362,64		
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6040000	60.903,09	65.628,27	65.628,27	917.000,00	00035
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		60.903,09	65.628,27	65.628,27		
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6020000	353.946,42	357.430,84	357.430,84	5.076.700,00	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		353.946,42	357.430,84	357.430,84		
	4008.0015	09.272 3.1.90.91.00	precatórios judiciais	04 6030000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00027
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6030000	20.737,05	20.737,05	20.737,05	240.000,00	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		20.737,05	20.737,05	20.737,05		
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6040000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00031
	4008.2160	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	0,00	0,00	0,00	92.000,00	00032
	4008.2160	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de pensionistas	04 6040000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00033
	9999		RESERVAS FINANCEIRAS						
	9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	reserva para capitalizacao do rpps	04 6020000	0,00	0,00	0,00	47.748.259,00	00029



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 07 / 2025

DATA 21/08/2025

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA						
01.03.00			DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS						
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS		2.434.802,37	2.426.026,85	2.426.026,85	79.634.959,00	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.660.638,83	2.728.921,90	2.729.061,90	82.903.259,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.660.638,83	2.728.921,90	2.729.061,90	82.903.259,00	