

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 06 / 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	18.096,41	18.096,41	18.096,41	330.000,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.096,41	18.096,41	18.096,41			
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	3.634,24	3.634,24	3.634,24	65.000,00	00002	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.634,24	3.634,24	3.634,24			
	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		21.730,65	21.730,65	21.730,65	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	85.048,44	76.329,80	76.329,80	1.380.000,00	00003	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		84.445,24	75.726,60	75.726,60			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		603,20	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	17.059,37	15.840,00	15.840,00	268.000,00	00005	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		17.059,37	15.840,00	15.840,00			
	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	8.142,04	8.282,04	8.422,04	230.000,00	00008	
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	140,00	280,00			
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.142,04	8.142,04	8.142,04			
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	8.160,09	28.244,74	45.139,74	420.000,00	00009	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.814,01	34.709,01			
		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		1.374,00	793,00	793,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		653,16	1.013,72	1.013,72			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		154,73	300,01	300,01			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		683,52	683,52	683,52			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		234,68	234,68	234,68			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		5.060,00	5.889,86	5.889,86			
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	9.778,93	10.978,93	210.000,00	00010	
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		0,00	9.778,93	10.978,93			
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6030000	12.015,09	12.015,09	12.015,09	120.000,00	00026	
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		12.015,09	12.015,09	12.015,09			
	4008.2162	09.122 4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	00014	

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 06 / 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			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA							
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		130.425,03	150.490,60	168.725,60	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	1.721.207,08	1.696.429,00	1.696.429,00	18.900.000,00	00015	
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.714.294,09	1.687.696,27	1.687.696,27			
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		6.912,99	8.732,73	8.732,73			
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	325.475,80	326.640,32	326.640,32	4.200.000,00	00024	
		3.1.90.03.01	pessoal civil		325.475,80	324.848,01	324.848,01			
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		0,00	1.792,31	1.792,31			
	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		2.047.361,41	2.023.747,85	2.023.747,85	58.489.438,00		
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.199.517,09	2.195.969,10	2.214.204,10	61.812.438,00		
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.199.517,09	2.195.969,10	2.214.204,10	61.812.438,00		