



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2024

DATA 09/01/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			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 6030000	18.477,66	21.112,69	21.112,69	330.000,00	00001
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		15.363,27	17.998,30	17.998,30		
		3.1.90.11.43	13 salario		3.114,39	3.114,39	3.114,39		
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	3.843,24	3.843,24	3.843,24	65.000,00	00002
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.843,24	3.843,24	3.843,24		
	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		22.320,90	24.955,93	24.955,93	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	104.410,71	104.410,70	104.410,70	1.380.000,00	00003
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		81.309,02	81.309,01	81.309,01		
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		639,14	639,14	639,14		
		3.1.90.11.43	13 salario		11.529,24	11.529,24	11.529,24		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		10.933,31	10.933,31	10.933,31		
	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	17.252,41	17.252,41	17.252,41	268.000,00	00005
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		17.252,41	17.252,41	17.252,41		
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	6.211,06	6.211,06	6.211,06	60.000,00	00007
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		6.211,06	6.211,06	6.211,06		
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	9.597,54	7.591,90	7.591,90	230.000,00	00008
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		1.455,50	0,00	0,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		8.142,04	7.591,90	7.591,90		
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	28.152,81	37.988,53	37.988,53	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		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		0,00	6.650,00	6.650,00		
		3.3.90.39.37	juros		0,00	76,01	76,01		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		655,80	903,54	903,54		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		153,96	153,96	153,96		



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2024

DATA 09/01/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA						
01.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		595,85	595,85	595,85		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		491,75	491,75	491,75		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		26.255,45	8.327,63	8.327,63		
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	2.109,55	10.041,98	10.041,98	210.000,00	00010
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		2.109,55	10.041,98	10.041,98		
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6030000	11.707,97	11.707,97	11.707,97	180.000,00	00026
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		11.707,97	11.707,97	11.707,97		
	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 FINANÇAS		179.442,05	195.204,55	195.204,55	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	pagamento de inativos	04 6030000	2.597.270,96	2.548.127,11	2.548.127,11	21.900.000,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.825.931,11	1.776.787,26	1.776.787,26		
		3.1.90.01.06	13o salario - pessoal civil		771.339,85	771.339,85	771.339,85		
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	550.903,86	544.954,32	544.954,32	4.350.000,00	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		399.541,38	393.591,84	393.591,84		
		3.1.90.03.03	13 salario - pessoal civil - pensionistas		151.362,48	151.362,48	151.362,48		
	4008.0015	09.272 3.1.90.91.00	precatórios 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	386.920,61	386.920,61	580.000,00	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		678,53	386.920,61	386.920,61		
	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	20.235.088,00	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		3.148.853,35	3.480.002,04	3.480.002,04	58.329.438,00	



## BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 11 / 2024

DATA 09/01/2025

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	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		3.350.616,30	3.700.162,52	3.700.162,52	61.812.438,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.350.616,30	3.700.162,52	3.700.162,52	61.812.438,00	