

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM	
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA								
		Mes 09 / 2024								
DATA 21/10/2024		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	18.119,47	17.069,11	17.069,11	330.000,00	00001	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		18.119,47	17.069,11	17.069,11			
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	3.362,91	3.362,91	3.362,91	65.000,00	00002	
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		3.362,91	3.362,91	3.362,91			
	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		21.482,38	20.432,02	20.432,02	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	81.493,08	82.184,87	82.184,87	1.380.000,00	00003	
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		80.646,08	81.422,67	81.422,67			
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		847,00	762,20	762,20			
	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	17.070,09	17.070,09	17.070,09	268.000,00	00005	
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		17.070,09	17.070,09	17.070,09			
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	13.992,90	4.000,00	4.000,00	60.000,00	00007	
		3.3.90.30.16	material de expediente		9.992,90	0,00	0,00			
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	18.538,83	19.088,97	19.088,97	230.000,00	00008	
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		7.591,90	8.142,04	8.142,04			
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		10.946,93	10.946,93	10.946,93			
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	31.772,76	52.649,87	52.612,55	520.000,00	00009	
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	17.814,01	17.814,01			
		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		0,00	793,00	793,00			
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		4.495,00	4.495,00	4.495,00			
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		591,33	478,31	478,31			
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		153,96	153,96	153,96			
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		615,43	615,43	615,43			
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		264,45	264,45	264,45			
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		25.652,59	26.519,77	26.482,45			
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6030000	23.793,38	8.741,98	9.829,90	210.000,00	00010	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 09 / 2024

DATA 21/10/2024

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.02.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA ADMINISTRACAO E FINANCAS						
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		23.793,38	8.741,98	9.829,90		
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00 3.3.90.47.12	pasep - geral contribuicao para o pis/pasep	04 6030000	11.659,18 11.659,18	11.659,18 11.659,18	11.659,18 11.659,18	180.000,00	00026
	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		198.320,22	195.394,96	196.445,56	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 3.1.90.01.01 3.1.90.01.06	pagamento de inativos proventos - pessoal civil 13o salario - pessoal civil	04 6030000	1.781.684,04 1.778.913,36 2.770,68	1.774.658,54 1.770.205,55 4.452,99	1.774.658,54 1.770.205,55 4.452,99	21.900.000,00	00015
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00 3.1.90.03.01 3.1.90.03.03	pagamento de pensionistas pessoal civil 13 salario - pessoal civil - pensionistas	04 6030000	332.964,56 331.623,55 1.341,01	335.298,78 335.298,78 0,00	335.298,78 335.298,78 0,00	4.350.000,00	00024
	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 3.3.90.86.00	pagamento de inativos compensacoes a regimes de previdencia	04 6030000	678,53 678,53	678,53 678,53	678,53 678,53	80.000,00	00016
	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	20.735.088,00	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		2.115.327,13	2.110.635,85	2.110.635,85	58.329.438,00	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.335.129,73	2.326.462,83	2.327.513,43	61.812.438,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.335.129,73	2.326.462,83	2.327.513,43	61.812.438,00	