



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2025

DATA 30/01/2026

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
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	263.518,04	25.257,05	244.861,99	25.257,05	244.861,99	00039
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		25.257,05	261.986,84	25.001,85	243.330,79	25.001,85	243.330,79	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		0,00	1.531,20	255,20	1.531,20	255,20	1.531,20	
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	5.026,15	42.317,89	5.026,15	42.317,89	5.026,15	42.317,89	00002
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		5.026,15	42.317,89	5.026,15	42.317,89	5.026,15	42.317,89	
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	00036
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	3.472,08	
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA		33.755,28	309.308,01	33.755,28	290.651,96	33.755,28	290.651,96	
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	116.700,54	1.100.552,38	117.084,74	1.001.630,87	117.084,74	1.001.630,87	00003
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		113.305,11	1.084.680,55	113.689,31	986.665,44	113.689,31	986.665,44	
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		2.489,03	7.714,23	2.489,03	7.714,23	2.489,03	7.714,23	
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		906,40	8.157,60	906,40	7.251,20	906,40	7.251,20	
	4008.2162	09.122 3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	20.451,43	170.619,79	20.558,54	150.168,36	20.558,54	150.168,36	00005
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		20.451,43	170.619,79	20.558,54	150.168,36	20.558,54	150.168,36	
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	4.000,00	39.390,44	4.000,00	39.390,44	4.000,00	39.390,44	00007
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	12.562,65	0,00	12.562,65	0,00	12.562,65	
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		4.000,00	26.827,79	4.000,00	26.827,79	4.000,00	26.827,79	
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	21.268,66	35.280,01	21.268,66	35.280,01	21.268,66	35.280,01	00037
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		21.268,66	35.280,01	21.268,66	35.280,01	21.268,66	35.280,01	
	4008.2162	09.122 3.3.90.35.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	71.543,00	7.685,35	68.805,50	7.640,02	61.120,16	00038
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	67.893,00	6.772,85	67.893,00	7.640,02	61.120,16	
		3.3.90.35.99	outros servicos de consultoria		0,00	3.650,00	912,50	912,50	0,00	0,00	
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	26.061,10	193.377,88	25.566,01	163.982,54	25.566,01	163.982,54	00008
		3.3.90.36.25	servicos de limpeza e conservacao		0,00	1.667,40	0,00	1.667,40	0,00	1.667,40	
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	5.530,90	0,00	560,00	0,00	560,00	
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		24.424,44	180.707,85	23.929,35	156.283,41	23.929,35	156.283,41	
		3.3.90.36.99	outros servicos de pessoa fisica		1.636,66	5.471,73	1.636,66	5.471,73	1.636,66	5.471,73	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2025

DATA 30/01/2026

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA								
01.02.00			ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	29.564,57	223.402,53	43.974,23	204.316,05	34.709,23	190.196,46	00009
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	125.272,09	23.063,01	125.272,09	11.708,01	113.564,08	
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		0,00	18.882,48	1.585,06	14.127,30	1.585,06	12.542,24	
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		0,00	10.413,24	826,52	7.933,68	826,52	7.107,16	
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		19.800,00	25.080,00	8.700,00	13.980,00	10.790,00	13.980,00	
		3.3.90.39.37	juros		0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		751,74	6.255,94	786,81	5.504,20	786,81	5.504,20	
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		420,11	1.661,97	420,11	1.661,97	420,11	1.661,97	
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		633,28	5.919,11	633,28	5.919,11	633,28	5.919,11	
		3.3.90.39.80	hospedagens		7.244,68	7.244,68	7.244,68	7.244,68	7.244,68	7.244,68	
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		294,76	14.128,65	294,76	14.128,65	294,76	14.128,65	
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		420,00	8.543,73	420,00	8.543,73	420,00	8.543,73	
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	24.927,56	118.494,53	11.694,31	91.557,63	11.392,76	81.590,44	00010
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		24.927,56	118.494,53	11.694,31	91.557,63	11.392,76	81.590,44	
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6900000	11.602,23	117.300,92	11.602,23	117.300,92	11.602,23	117.300,92	00026
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		11.602,23	117.300,92	11.602,23	117.300,92	11.602,23	117.300,92	
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANÇAS		254.576,09	2.069.961,48	263.434,07	1.872.432,32	253.822,19	1.840.660,20	
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	61.198,42	6.868,05	54.330,37	6.868,05	54.330,37	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		6.868,05	61.198,42	6.868,05	54.330,37	6.868,05	54.330,37	
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6030000	2.064.903,18	17.648.186,92	1.997.283,50	15.589.568,74	1.997.283,50	15.589.568,74	00034
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		2.064.903,18	17.648.186,92	1.997.283,50	15.589.568,74	1.997.283,50	15.589.568,74	
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6040000	57.189,69	546.960,53	57.189,69	489.770,84	57.189,69	489.770,84	00035
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		57.189,69	546.960,53	57.189,69	489.770,84	57.189,69	489.770,84	
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6020000	363.174,10	3.220.742,34	362.373,56	2.860.334,04	362.373,56	2.860.334,04	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		363.174,10	3.220.742,34	362.373,56	2.860.334,04	362.373,56	2.860.334,04	
	4008.0015	09.272 3.1.90.91.00	precatorios judiciais	04 6030000	0,00	169.148,77	0,00	169.148,77	0,00	169.148,77	00027
		3.1.90.91.23	precatorios - inativo - pessoal civil		0,00	165.398,17	0,00	165.398,17	0,00	165.398,17	
		3.1.90.91.97	outros precatorios judiciais		0,00	3.750,60	0,00	3.750,60	0,00	3.750,60	



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes : 09 / 2025

DATA 30/01/2026

Pagina 3

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Nro
01.00.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA								
01.03.00			DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS								
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6030000	87.823,86	256.143,10	87.823,86	247.795,46	87.823,86	247.795,46	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		87.823,86	256.143,10	87.823,86	247.795,46	87.823,86	247.795,46	
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS		2.579.958,88	21.902.380,08	2.511.538,66	19.410.948,22	2.511.538,66	19.410.948,22	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.868.290,25	24.281.649,57	2.808.728,01	21.574.032,50	2.799.116,13	21.542.260,38	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.868.290,25	24.281.649,57	2.808.728,01	21.574.032,50	2.799.116,13	21.542.260,38	