

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
ITUPEVA PREVIDÊNCIA															
03			ITUPEVA PREVIDÊNCIA												
03.01			INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
03.01.01			INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
	04.122.4008.2135		CUSTEIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690	1	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00	1.078.122,30	0,00	1.078.122,30	281.393,18	97.932,56	379.325,74	698.796,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.041.442,40	-19.836,68	1.021.605,72	244.713,28	78.095,88	322.809,16	698.796,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						22.479,87	19.836,68	42.316,55	22.479,87	19.836,68	42.316,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.200,03	0,00	14.200,03	14.200,03	0,00	14.200,03	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 690	2	107.000,00	0,00	107.000,00	80.521,22	0,00	80.521,22	24.775,76	6.193,94	30.969,70	49.551,52
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						19.901,18	0,00	19.901,18	6.123,44	1.530,86	7.654,30	12.246,88
		11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						60.620,04	0,00	60.620,04	18.652,32	4.663,08	23.315,40	37.304,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690	3	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4 690	4	106.000,00	0,00	106.000,00	102.017,31	0,00	102.017,31	34.449,47	8.629,31	43.078,78	58.938,53
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						102.017,31	0,00	102.017,31	34.449,47	8.629,31	43.078,78	58.938,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690	5	126.000,00	0,00	126.000,00	62.450,85	-4.155,75	58.295,10	19.969,85	4.617,50	24.587,35	33.707,75
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						60.951,00	-4.155,75	56.795,25	18.470,00	4.617,50	23.087,50	33.707,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.499,85	0,00	1.499,85	1.499,85	0,00	1.499,85	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690	6	710.000,00	0,00	710.000,00	166.177,28	1.080,00	167.257,28	76.390,15	15.597,73	91.987,88	75.269,40
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.266,30	0,00	28.266,30	22.613,04	5.653,26	28.266,30	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						96.255,26	0,00	96.255,26	31.609,18	8.080,76	39.689,94	56.565,32
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.333,36	0,00	3.333,36	2.269,04	606,44	2.875,48	457,88
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.019,33	0,00	12.019,33	2.598,92	0,00	2.598,92	9.420,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.600,00	0,00	1.600,00	523,82	131,41	655,23	944,77
		64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGIC						7.554,33	0,00	7.554,33	7.554,33	0,00	7.554,33	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.080,00	1.080,00	2.160,00	720,00	180,00	900,00	1.260,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.068,70	0,00	16.068,70	8.501,82	945,86	9.447,68	6.621,02
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 690	7	97.000,00	0,00	97.000,00	68.214,49	3.932,39	72.146,88	35.515,12	8.598,73	44.113,85	28.033,03
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						58.074,24	0,00	58.074,24	30.877,44	7.419,36	38.296,80	19.777,44
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						945,00	1.323,00	2.268,00	756,00	189,00	945,00	1.323,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						9.195,25	2.609,39	11.804,64	3.881,68	990,37	4.872,05	6.932,59
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 690	8	57.000,00	0,00	57.000,00	45.500,00	0,00	45.500,00	13.333,33	3.500,00	16.833,33	28.666,67
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						45.500,00	0,00	45.500,00	13.333,33	3.500,00	16.833,33	28.666,67
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4 690	9	53.000,00	0,00	53.000,00	39.866,71	0,00	39.866,71	12.174,67	3.220,00	15.394,67	24.472,04
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						39.866,71	0,00	39.866,71	12.174,67	3.220,00	15.394,67	24.472,04
		3.3.91.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	4 690	10	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690	11	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.4008.2133		PAGAMENTO INATIVOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 601	12	8.675.000,00	0,00	8.675.000,00	2.311.321,48	0,00	2.311.321,48	730.711,14	191.173,29	921.884,43	1.389.437,05
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						2.311.321,48	0,00	2.311.321,48	730.711,14	191.173,29	921.884,43	1.389.437,05
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 602	13	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	482.118,65	0,00	482.118,65	183.968,13	52.332,50	236.300,63	245.818,02
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						482.118,65	0,00	482.118,65	183.968,13	52.332,50	236.300,63	245.818,02
	09.272.4008.2134		PAGAMENTO PENSIONISTA												
		3.1.90.03	PENSÕES	4 601	14	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	603.179,33	0,00	603.179,33	184.172,74	52.164,71	236.337,45	366.841,88
		01	PESSOAL CIVIL						603.179,33	0,00	603.179,33	184.172,74	52.164,71	236.337,45	366.841,88
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602	15	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	555.000,00	176.280,31	39.466,94	215.747,25	339.252,75
		01	PESSOAL CIVIL						555.000,00	0,00	555.000,00	176.280,31	39.466,94	215.747,25	339.252,75
	99.997.4008.2136		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 601	16	23.576.000,00	0,00	23.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	5.594.489,62	856,64	5.595.346,26	1.773.133,85	483.427,21	2.256.561,06	3.338.785,20
Total por Unidade Orçamentária						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	5.594.489,62	856,64	5.595.346,26	1.773.133,85	483.427,21	2.256.561,06	3.338.785,20
Total por Órgao						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	5.594.489,62	856,64	5.595.346,26	1.773.133,85	483.427,21	2.256.561,06	3.338.785,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ITUPEVA PREVIDÊNCIA						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	5.594.489,62	856,64	5.595.346,26	1.773.133,85	483.427,21	2.256.561,06	3.338.785,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	5.594.489,62	856,64	5.595.346,26	1.773.133,85	483.427,21	2.256.561,06	3.338.785,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		218810499	ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190	5216							24.367,48	6.600,87	30.968,35	
		218830104	IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190	5201							6.146,06	1.272,10	7.418,16	
		218830104	IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190	5202							37.559,26	10.396,10	47.955,36	
		218830104	IRRF - Pensão - Financeiro	19 190	5212							11.555,03	3.751,40	15.306,43	
		218830104	IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190	5213							14.888,54	2.334,06	17.222,60	
		218830104	IRRF - FORNECEDORES	19 190	5214							6.134,51	1.458,67	7.593,18	
		218830104	IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190	5215							37.473,92	9.944,01	47.417,93	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												138.124,80	35.757,21	173.882,01	
TOTAL DA DESPESA PAGA												1.911.258,65	519.184,42	2.430.443,07	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
		Caixa													0,00
		Conta Movimento													0,00



INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA  
DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

13/06/24 13:38

Exercício: 2024

Página: 3/3

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Contas RPPS											216.539.742,43	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											216.539.742,43	
			TOTAL DO BALANCETE											218.970.185,50	

ITUPEVA, 31 de Maio de 2024.

GCASPP Consultoria Contábil LTDA  
Contador  
CRC: 2SP024990

Juliane Bonamigo  
Diretor Presidente  
Matricula 2

Vania Regina Pozzani de França  
Diretor Financeiro  
Matricula 1