

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

20/02/24 10:23

Exercício: 2024

Página: 1/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	0,00	1.072.781,32	1.072.781,32	0,00	80.927,24	80.927,24	991.854,08
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 690	2	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	80.521,22	80.521,22	0,00	6.193,94	6.193,94	74.327,28
		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	0,00	102.017,31	102.017,31	0,00	8.561,56	8.561,56	93.455,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690	5	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	5.317,50	5.317,50	0,00	5.317,50	5.317,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690	6	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	73.167,32	73.167,32	0,00	25.704,39	25.704,39	47.462,93
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 690	7	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	60.883,09	60.883,09	0,00	8.581,13	8.581,13	52.301,96
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4 690	8	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4 690	9	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	39.866,71	39.866,71	0,00	3.066,67	3.066,67	36.800,04
		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
		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	0,00	2.311.321,48	2.311.321,48	0,00	177.793,96	177.793,96	2.133.527,52
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 602	13	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00	0,00	482.118,65	482.118,65	0,00	37.086,05	37.086,05	445.032,60
	09.272.4008.2134		PAGAMENTO PENSIONISTA												
		3.1.90.03	PENSÕES	4 601	14	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	603.179,33	603.179,33	0,00	42.866,19	42.866,19	560.313,14
		3.1.90.03	PENSÕES	4 602	15	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	45.872,27	45.872,27	509.127,73
	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	0,00	5.431.673,93	5.431.673,93	0,00	445.470,90	445.470,90	4.986.203,03
Total por Unidade Orçamentária						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	0,00	5.431.673,93	5.431.673,93	0,00	445.470,90	445.470,90	4.986.203,03
Total por Órgao						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	0,00	5.431.673,93	5.431.673,93	0,00	445.470,90	445.470,90	4.986.203,03

INST PREV SOCIAL SERV MUN DE ITUPEVA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
SETOR CONTÁBIL

ID: thiago.calazans

20/02/24 10:23

Exercício: 2024

Página: 2/2

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ITUPEVA PREVIDÊNCIA						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	0,00	5.431.673,93	5.431.673,93	0,00	445.470,90	445.470,90	4.986.203,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						38.598.000,00	0,00	38.598.000,00	0,00	5.431.673,93	5.431.673,93	0,00	445.470,90	445.470,90	4.986.203,03
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			218810499 ITUPEVAPREV - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	19 190	5216							0,00	6.091,87	6.091,87	
			218830104 IRRF - Aposentadoria Previdenciario	19 190	5201							0,00	1.266,10	1.266,10	
			218830104 IRRF - Aposentadoria Financeiro	19 190	5202							0,00	9.378,21	9.378,21	
			218830104 IRRF - Pensão - Financeiro	19 190	5212							0,00	2.374,77	2.374,77	
			218830104 IRRF - Pensão - Previdenciario	19 190	5213							0,00	5.049,87	5.049,87	
			218830104 IRRF - FORNECEDORES	19 190	5214							0,00	1.732,63	1.732,63	
			218830104 IRRF FOLHA - ADMINISTRATIVO	19 190	5215							0,00	9.928,01	9.928,01	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	35.821,46	35.821,46	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	481.292,36	481.292,36	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Contas RPPS														199.261.967,85	
Conta Movimento														0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															199.261.967,85
TOTAL DO BALANCETE															199.743.260,21

ITUPEVA, 31 de Janeiro de 2024.