



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 14/05/2025

Pagina 1

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 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 6900000	60.806,64	59.763,79	59.763,79	310.000,00	00039
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		60.806,64	59.763,79	59.763,79		
	4008.2162	09.122 3.1.90.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	4.208,89	4.208,89	4.208,89	83.700,00	00002
		3.1.90.13.99	outras obrigacoes patronais		4.208,89	4.208,89	4.208,89		
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	00036
	4008.2162	09.122 4.4.90.51.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	00021
		TOTAL	GABINETE DA PRESIDENCIA		65.015,53	63.972,68	63.972,68	453.700,00	
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 6900000	115.534,05	97.726,87	97.726,87	1.369.800,00	00003
		3.1.90.11.01	vencimentos e salarios		112.015,05	94.207,87	94.207,87		
		3.1.90.11.02	ferias convertidas em pecunia		2.612,60	2.612,60	2.612,60		
		3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil		906,40	906,40	906,40		
	4008.0015	02.061 3.1.90.91.00	precatorios judiciais	04 6900000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00025
	4008.2162	09.122 3.1.91.13.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	16.197,98	16.446,03	16.446,03	369.800,00	00005
		3.1.91.13.99	outras obrigacoes patronais - intra ofss		16.197,98	16.446,03	16.446,03		
	4008.2162	09.122 3.3.90.30.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	3.826,17	7.374,23	7.374,23	45.000,00	00007
		3.3.90.30.16	material de expediente		0,00	3.548,06	3.548,06		
		3.3.90.30.99	outros materiais de consumo		3.826,17	3.826,17	3.826,17		
	4008.2162	09.122 3.3.90.33.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	14.011,35	14.011,35	14.011,35	35.000,00	00037
		3.3.90.33.01	passagens para o pais		14.011,35	14.011,35	14.011,35		
	4008.2162	09.122 3.3.90.35.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	7.640,02	7.640,02	140.000,00	00038
		3.3.90.35.01	assessoria e consultoria tecnica ou juridica		0,00	7.640,02	7.640,02		
	4008.2162	09.122 3.3.90.36.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	13.678,80	13.818,80	13.818,80	230.000,00	00008
		3.3.90.36.25	servicos de limpeza e conservacao		476,40	476,40	476,40		
		3.3.90.36.32	servicos de assistencia social		0,00	140,00	140,00		
		3.3.90.36.45	jetons e gratificacoes a conselheiros		13.202,40	13.202,40	13.202,40		
	4008.2162	09.122 3.3.90.39.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	22.383,31	16.095,18	16.095,18	220.000,00	00009



BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA

Mes 02 / 2025

DATA 14/05/2025

Pagina 2

Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.02.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA ADMINISTRACAO E FINANCAS						
		3.3.90.39.05	servicos tecnicos profissionais		0,00	11.708,01	11.708,01		
		3.3.90.39.12	locacao de maquinas e equipamentos		15.850,60	1.515,94	1.515,94		
		3.3.90.39.17	manutencao e conservacao - maquinas e equipamentos		495,00	1.321,52	1.321,52		
		3.3.90.39.22	exposicoes, congressos e conferencias		4.180,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39.43	servicos de energia eletrica		810,83	503,06	503,06		
		3.3.90.39.44	servicos de agua e esgoto		153,96	153,96	153,96		
		3.3.90.39.58	servicos de telecomunicacoes		684,80	684,80	684,80		
		3.3.90.39.81	servicos bancarios		207,89	207,89	207,89		
		3.3.90.39.99	outros servicos de terceiros - pessoa juridica		0,23	0,00	0,00		
	4008.2162	09.122 3.3.90.40.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	464,51	10.130,15	10.130,15	150.000,00	00010
		3.3.90.40.99	outros serv tecnologia da inform e comunicacao- pj		464,51	10.130,15	10.130,15		
	4008.0001	09.122 3.3.90.47.00	pasep - geral	04 6900000	22.379,29	22.379,29	22.379,29	165.000,00	00026
		3.3.90.47.12	contribuicao para o pis/pasep		22.379,29	22.379,29	22.379,29		
	4008.2162	09.122 4.4.90.52.00	custeio administrativo rpps	04 6900000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	00014
		TOTAL	ADMINISTRACAO E FINANCAS		208.475,46	205.621,92	205.621,92	2.814.600,00	
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 6020000	6.411,88	6.411,88	6.411,88	235.800,00	00015
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		6.411,88	6.411,88	6.411,88		
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6030000	1.877.225,96	1.860.651,07	1.860.651,07	25.047.200,00	00034
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		1.877.225,96	1.860.651,07	1.860.651,07		
	4008.2159	09.272 3.1.90.01.00	pagamento de inativos	04 6040000	58.793,82	58.793,82	58.793,82	917.000,00	00035
		3.1.90.01.01	proventos - pessoal civil		58.793,82	58.793,82	58.793,82		
	4008.2160	09.272 3.1.90.03.00	pagamento de pensionistas	04 6020000	350.811,43	351.952,62	351.952,62	5.076.700,00	00024
		3.1.90.03.01	pessoal civil		350.811,43	351.952,62	351.952,62		
	4008.0015	09.272 3.1.90.91.00	precatorios judiciais	04 6030000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	00027
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6030000	9.086,74	9.086,74	9.086,74	240.000,00	00016
		3.3.90.86.00	compensacoes a regimes de previdencia		9.086,74	9.086,74	9.086,74		
	4008.2159	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de inativos	04 6040000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00031
	4008.2160	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de pensionistas	04 6030000	0,00	0,00	0,00	92.000,00	00032

CN-SIFPM		Iprejan-Instituto de Previdencia Municipal de Jandira							CONAM
		BALANCETE ANALITICO DE CONTROLE DE CUSTO DA DESPESA ORCAMENTARIA							
		Mes 02 / 2025							
DATA 14/05/2025		Pagina 3							
Orgao	Programacao	Funcional Economica	Descricao	Fonte C.Apl	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Pago no Mes	Dotacao	Numero
01.00.00 01.03.00			IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS						
	4008.2160	09.272 3.3.90.86.00	pagamento de pensionistas	04 6040000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	00033
	9999 9999.9003	99.997 9.9.99.99.00	RESERVAS FINANCEIRAS reserva para capitalizacao do rpps	04 6020000	0,00	0,00	0,00	47.748.259,00	00029
		TOTAL	DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS		2.302.329,83	2.286.896,13	2.286.896,13	79.634.959,00	
		TOTAL	IPREJAN INST.PREV. MUNICIPAL DE JANDIRA		2.575.820,82	2.556.490,73	2.556.490,73	82.903.259,00	
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.575.820,82	2.556.490,73	2.556.490,73	82.903.259,00	