



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2023

06.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN

06.20.01 - SUPERINTENDÊNCIA E DEPENDÊNCIAS

| Classificação Funcional | Ação | Natureza da Despesa | Ficha | Dotação Inicial | Alteração | Autorizada | Reservado Mês | Reservado Ano | Empenhado Mês | Empenhado Ano | Processado Mês | Processado Ano | Pago Mês | Pago Ano | A Pagar | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|---------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 09.272.0127.0.009 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | - APOSENTADORIAS, RESERVA | 2027 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 921.146,19 | 7.925.588,57 | 921.146,19 | 7.925.588,57 | 921.146,19 | 7.226.293,15 | 699.295,42 | 1.074.411,43 |
| 3.1.90.01.00 | - APOSENTADORIAS, RESERVA | 2028 | | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 411.658,13 | 4.426.408,98 | 411.658,13 | 4.426.408,98 | 409.627,31 | 4.014.750,85 | 411.658,13 | 1.573.591,02 |
| 3.1.90.03.00 | - PENSÕES DO RPPS E DO MILI | 2029 | | 510.000,00 | 50.473,00 | 560.473,00 | 0,00 | 0,00 | 65.700,32 | 491.380,59 | 65.700,32 | 491.380,59 | 65.700,32 | 447.272,37 | 44.108,22 | 69.092,41 |
| 3.1.90.03.00 | - PENSÕES DO RPPS E DO MILI | 2030 | | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.786,43 | 1.351.331,27 | 123.786,43 | 1.351.331,27 | 123.538,61 | 1.227.544,84 | 123.786,43 | 548.668,73 |
| 09.122.0126.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2006 | | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.575,04 | 613.708,46 | 78.575,04 | 613.708,46 | 72.611,65 | 565.565,04 | 48.143,42 | 286.291,54 |
| 3.1.90.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2007 | | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.127,54 | 85.267,68 | 9.127,54 | 85.267,68 | 6.392,48 | 76.140,14 | 9.127,54 | 104.732,32 |
| 3.1.90.16.00 | - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 2008 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2009 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN | 2010 | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,40 | 23.772,13 | 2.640,40 | 23.772,13 | 2.934,02 | 21.131,73 | 2.640,40 | 16.227,87 |
| 3.3.90.14.00 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2011 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 78,30 | 0,00 | 19.921,70 |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2012 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.614,88 | 0,00 | 19.614,88 | 0,00 | 19.614,88 | 0,00 | 10.385,12 |
| 3.3.90.33.00 | - PASSAGENS E DESPESAS CC | 2013 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,72 | 0,00 | 131,72 | 0,00 | 131,72 | 0,00 | 14.868,28 |
| 3.3.90.35.00 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2014 | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.280,00 | 8.540,00 | 75.040,00 | 8.540,00 | 75.040,00 | 29.240,00 | 15.720,00 |
| 3.3.90.36.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 2015 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,80 | 0,00 | 840,80 | 0,00 | 840,80 | 0,00 | 29.159,20 |
| 3.3.90.37.00 | - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2016 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 2017 | | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.709,00 | 2.295,67 | 326,00 | 103.812,70 | 7.384,62 | 87.375,34 | 6.898,09 | 84.550,47 | 19.262,23 | 44.191,63 |
| 3.3.90.40.00 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E | 2018 | | 95.000,00 | 60.000,00 | 155.000,00 | -5.514,17 | 3.574,18 | 1.021,22 | 115.905,56 | 1.762,52 | 69.273,21 | 6.297,59 | 68.892,71 | 47.012,85 | 36.940,26 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2019 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2020 | | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 40.550,00 | 4.100,00 | 40.550,00 | 4.100,00 | 36.450,00 | 4.100,00 | 29.450,00 |
| 09.846.0126.0.010 | RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.47.00 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 2032 | | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.709,45 | 145.736,18 | 8.709,45 | 145.736,18 | 8.709,45 | 145.736,18 | 0,00 | 104.263,82 |
| 09.122.0126.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2021 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,12 | 0,00 | 126,12 | 0,00 | 126,12 | 0,00 | 3.873,88 |
| 09.272.0127.0.009 | PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.86.00 | - COMPENSAÇÕES A REGIMES | 2031 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.034,63 | 252.603,13 | 18.034,63 | 252.603,13 | 2.642,79 | 234.568,50 | 18.034,63 | 147.396,87 |
| 09.122.0126.0.005 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2001 | | 500.000,00 | -11.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.568,48 | 352.451,05 | 30.568,48 | 352.451,05 | 30.568,48 | 352.451,05 | 0,00 | 136.548,95 |
| 3.3.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2002 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.518,47 | 0,00 | 290.518,47 | 0,00 | 290.518,47 | 0,00 | 209.481,53 |
| 09.122.0126.0.008 | DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2003 | | 80.000,00 | -39.473,00 | 40.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.526,19 | 0,00 | 40.526,19 | 0,00 | 40.526,19 | 0,00 | 0,81 |
| 3.3.90.91.00 | - SENTENÇAS JUDICIAIS | 2004 | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 09.122.0126.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2022 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.91.39.00 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERC | 2023 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 | 1.396,90 | 82,82 | 1.145,10 | 82,82 | 1.062,28 | 334,62 | 603,10 |
| 3.3.91.93.00 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2024 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.91.97.00 | - APORTE PARA COBERTURA E | 2025 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,51 | 8.255,61 | 750,51 | 8.255,61 | 750,51 | 8.255,61 | 0,00 | 11.744,39 |
| 09.122.0126.1.046 | CONSTR. SEDE INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2005 | | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 |
| 09.122.0126.2.167 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2026 | | 100.000,00 | -60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 99.997.0128.9.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2033 | | 27.293.700,00 | 0,00 | 27.293.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.293.700,00 |
| Total UNIDADE EXECUTORA | | | | 49.815.700,00 | 0,00 | 49.815.700,00 | -3.805,17 | 5.869,85 | 1.676.227,16 | 16.394.285,29 | 1.692.567,08 | 16.301.723,78 | 1.670.540,31 | 14.937.541,40 | 1.456.743,89 | 33.417.264,86 |



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Novembro/2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------|---------------|-----------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 49.815.700,00 | 0,00 | 49.815.700,00 | -3.805,17 | 5.869,85 | 1.676.227,16 | 16.394.285,29 | 1.692.567,08 | 16.301.723,78 | 1.670.540,31 | 14.937.541,40 | 1.456.743,89 | 33.417.264,86 |
| Total ORÇÃO | 49.815.700,00 | 0,00 | 49.815.700,00 | -3.805,17 | 5.869,85 | 1.676.227,16 | 16.394.285,29 | 1.692.567,08 | 16.301.723,78 | 1.670.540,31 | 14.937.541,40 | 1.456.743,89 | 33.417.264,86 |
| Total Orçamentário | 49.815.700,00 | 0,00 | 49.815.700,00 | -3.805,17 | 5.869,85 | 1.676.227,16 | 16.394.285,29 | 1.692.567,08 | 16.301.723,78 | 1.670.540,31 | 14.937.541,40 | 1.456.743,89 | 33.417.264,86 |

Despesas Extraorçamentárias

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Extraorçamentárias de 2023 | | | | |
| 50993 | 2.1.8.8.1.01.11.002 | CONVÊNIO IRMAM | 1.290,81 | 14.032,83 |
| 50995 | 2.1.8.8.1.01.15.014 | CONSIGNADO SICREDI | 756,28 | 2.268,84 |
| 50997 | 2.1.8.8.1.01.99.036 | CONVÊNIO SINDICATO | 13.457,87 | 140.989,77 |
| 50996 | 2.1.8.8.1.01.99.037 | CONVÊNIO USIMED | 359,70 | 5.980,18 |
| 50999 | 2.1.8.8.1.01.99.038 | DESCONTO PROCESSO JUDICIAL | 0,00 | 10.378,86 |
| 51001 | 2.1.8.8.1.04.99.007 | DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO | 0,00 | 12.823,92 |
| 51000 | 2.1.8.8.1.04.99.008 | RPPS | 2.567,26 | 19.866,73 |
| 51003 | 2.1.8.8.3.01.02.005 | INSS | 2.307,35 | 30.178,92 |
| 51004 | 2.1.8.8.3.01.04.001 | IMPOSTO DE RENDA - PF | 149.278,99 | 1.575.334,54 |
| 51005 | 2.1.8.8.3.01.04.002 | IMPOSTO DE RENDA - PJ | 753,60 | 4.859,82 |
| Total Extraorçamentário de 2023 | | | 170.771,86 | 1.816.714,41 |
| Total Extraorçamentário | | | 170.771,86 | 1.816.714,41 |

Restos a Pagar

| Ficha | Código Contábil | Descrição | Pago Mês | Pago Ano |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 90022 | 2.1.3.1.1.01.01.222 | RESTOS A PAGAR DE 2022 | 0,00 | 1.187.008,57 |
| Total de Restos a Pagar | | | 0,00 | 1.187.008,57 |
| Soma | | | 1.841.312,17 | 17.941.264,38 |

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ