



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/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	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	1.048.943,13	8.974.531,70	1.048.943,13	8.974.531,70	1.048.943,13	8.275.236,28	699.295,42	25.468,30
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	2028	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	612.944,96	5.039.353,94	612.944,96	5.039.353,94	609.334,60	4.624.085,45	415.268,49	960.646,06
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	65.700,30	557.080,89	65.700,30	557.080,89	65.700,30	512.972,67	44.108,22	3.392,11
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	185.679,62	1.537.010,89	185.679,62	1.537.010,89	185.216,72	1.412.761,56	124.249,33	362.989,11
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	82.984,04	696.692,50	82.984,04	696.692,50	84.255,19	649.820,23	46.872,27	203.307,50
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2007	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	13.608,16	98.875,84	13.608,16	98.875,84	16.520,33	92.660,47	6.215,37	91.124,16
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	4.853,65	28.625,78	4.853,65	28.625,78	4.845,52	25.977,25	2.648,53	11.374,22
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	202,11	280,41	202,11	280,41	202,11	280,41	0,00	19.719,59
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	-20.700,00	83.580,00	8.540,00	83.580,00	8.540,00	83.580,00	0,00	36.420,00
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	-1.715,67	580,00	-8.496,96	95.315,74	7.940,40	95.315,74	7.684,32	92.234,79	3.080,95	54.684,26
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	2018	95.000,00	60.000,00	155.000,00	-2.154,18	1.420,00	-20.937,71	94.967,85	25.694,64	94.967,85	5.331,14	74.223,85	20.744,00	60.032,15
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	5.200,00	45.750,00	5.200,00	45.750,00	4.100,00	40.550,00	5.200,00	24.250,00
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	30.815,26	176.551,44	30.815,26	176.551,44	30.815,26	176.551,44	0,00	73.448,56
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	59,51	252.662,64	59,51	252.662,64	18.094,14	252.662,64	0,00	147.337,36
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	10.810,99	363.262,04	10.810,99	363.262,04	10.810,99	363.262,04	0,00	125.737,96
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2002	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	13.411,89	303.930,36	13.411,89	303.930,36	13.411,89	303.930,36	0,00	196.069,64
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	-168,98	1.227,92	82,82	1.227,92	82,82	1.145,10	82,82	772,08
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	750,38	9.005,99	750,38	9.005,99	750,38	9.005,99	0,00	10.994,01
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
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>			<b>49.815.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.815.700,00</b>	<b>-3.869,85</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.025.660,35</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>2.118.221,86</b>	<b>18.419.945,64</b>	<b>2.114.638,84</b>	<b>17.052.180,24</b>	<b>1.367.765,40</b>	<b>31.395.754,36</b>



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

## Balancete da Despesa - Sintético

Dezembro/2023

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	49.815.700,00	0,00	49.815.700,00	-3.869,85	2.000,00	2.025.660,35	18.419.945,64	2.118.221,86	18.419.945,64	2.114.638,84	17.052.180,24	1.367.765,40	31.395.754,36
Total ORÇÃO	49.815.700,00	0,00	49.815.700,00	-3.869,85	2.000,00	2.025.660,35	18.419.945,64	2.118.221,86	18.419.945,64	2.114.638,84	17.052.180,24	1.367.765,40	31.395.754,36
Total Orçamentário	49.815.700,00	0,00	49.815.700,00	-3.869,85	2.000,00	2.025.660,35	18.419.945,64	2.118.221,86	18.419.945,64	2.114.638,84	17.052.180,24	1.367.765,40	31.395.754,36

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2023</b>				
50993	2.1.8.8.1.01.11.002	CONVÊNIO IRMAM	1.290,81	15.323,64
50995	2.1.8.8.1.01.15.014	CONSIGNADO SICREDI	756,28	3.025,12
50997	2.1.8.8.1.01.99.036	CONVÊNIO SINDICATO	14.599,66	155.589,43
50996	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVÊNIO USIMED	215,69	6.195,87
50999	2.1.8.8.1.01.99.038	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.512,03	11.890,89
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	4.239,83	24.106,56
51003	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	5.261,70	35.440,62
51004	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA - PF	294.354,15	1.869.688,69
51005	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA - PJ	753,93	5.613,75
<b>Total Extraorçamentário de 2023</b>			<b>322.984,08</b>	<b>2.139.698,49</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>322.984,08</b>	<b>2.139.698,49</b>

### 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
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>1.187.008,57</b>
<b>Soma</b>			<b>2.437.622,92</b>	<b>20.378.887,30</b>

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ