



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

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	1746		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	813.182,97	1.512.478,39	813.182,97	1.512.478,39	813.182,98	813.182,98	699.295,41	8.487.521,61
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA	1747		7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	426.014,02	846.112,45	426.014,02	846.112,45	420.098,43	420.098,43	426.014,02	6.153.887,55
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1748		760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	49.652,46	93.760,68	49.652,46	93.760,68	49.652,46	49.652,46	44.108,22	666.239,32
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILI	1749		2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	124.102,02	247.824,84	124.102,02	247.824,84	123.722,82	123.722,82	124.102,02	1.852.175,16
09.122.0126.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊ															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1725		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	47.584,03	125.619,81	47.584,03	125.619,81	51.652,66	78.035,78	47.584,03	674.380,19
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1726		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	6.341,29	16.158,96	6.341,29	16.158,96	9.817,67	9.817,67	6.341,29	133.841,04
3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1727		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	1728		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	1729		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.664,12	5.312,65	2.664,12	5.312,65	2.648,53	2.648,53	2.664,12	34.687,35
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1730		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	1731		30.000,00	0,00	30.000,00	149,94	149,94	149,94	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00	149,94	29.850,06
3.3.90.33.00	- PASSAGENS E DESPESAS CC	1732		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1733		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	59.208,00	0,00	59.208,00	8.609,00	17.218,00	11.309,00	17.218,00	41.990,00	110.792,00
3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERC	1734		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.90.37.00	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1735		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	1736		150.000,00	0,00	150.000,00	53.784,70	61.584,70	53.784,70	93.709,89	14.396,02	21.551,68	14.543,86	18.922,06	74.787,83	56.290,11
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E	1737		170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	45.070,16	0,00	89.830,16	12.129,77	32.051,23	12.429,77	22.759,23	67.070,93	80.169,84
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1738		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	1739		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	61.800,00
09.846.0126.0.010	RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP															
3.3.90.47.00	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1751		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	9.443,98	25.568,85	9.443,98	25.568,85	9.443,98	25.568,85	0,00	224.431,15
09.122.0126.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊ															
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO TRANSPORTE	1740		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
09.272.0127.0.009	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS															
3.3.90.86.00	- COMPENSAÇÕES A REGIMES	1750		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	9,34	5.671,84	9,34	5.671,84	2.840,59	5.671,84	0,00	394.328,16
09.122.0126.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1720		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.428,16	0,00	29.428,16	29.428,16	29.428,16	0,00	470.571,84
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1721		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
09.122.0126.0.008	DIVERSAS SENTENÇAS															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1722		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1723		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
09.122.0126.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊ															
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1741		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	1742		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	82,82	165,64	82,82	82,82	1.317,18	1.600,00
3.3.91.93.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1743		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	1744		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.867,92	1.405,66	2.811,32	1.405,66	2.811,32	14.056,60	3.132,08
09.122.0126.1.046	CONSTR. SEDE INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES															
4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1724		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
09.122.0126.2.167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊ															
4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1745		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
99.997.0128.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1752		15.666.000,00	0,00	15.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.666.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA				40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	53.934,64	166.012,80	1.537.028,87	3.177.302,54	1.519.867,44	2.990.084,44	1.556.359,39	1.623.720,95	1.553.581,59	37.685.697,46



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Fevereiro/2024

Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	53.934,64	166.012,80	1.537.028,87	3.177.302,54	1.519.867,44	2.990.084,44	1.556.359,39	1.623.720,95	1.553.581,59	37.685.697,46
Total ORÇÃO	40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	53.934,64	166.012,80	1.537.028,87	3.177.302,54	1.519.867,44	2.990.084,44	1.556.359,39	1.623.720,95	1.553.581,59	37.685.697,46
Total Orçamentário	40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	53.934,64	166.012,80	1.537.028,87	3.177.302,54	1.519.867,44	2.990.084,44	1.556.359,39	1.623.720,95	1.553.581,59	37.685.697,46

Despesas Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
50993	2.1.8.8.1.01.11.002	CONVÊNIO IRMAM	1.442,61	2.733,42
50995	2.1.8.8.1.01.15.014	CONSIGNADO SICREDI	756,18	1.512,46
50997	2.1.8.8.1.01.99.036	CONVÊNIO SINDICATO	14.983,67	30.017,40
50996	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVÊNIO USIMED	487,51	906,70
50999	2.1.8.8.1.01.99.038	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.512,03	3.024,06
51000	2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	2.317,47	4.634,94
51003	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.726,55	5.172,14
51004	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA - PF	144.740,81	294.445,52
51005	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.586,17	3.010,73
Total Extraorçamentário de 2024			170.553,00	345.457,37
Total Extraorçamentário			170.553,00	345.457,37

Restos a Pagar

Ficha	Código Contábil	Descrição	Pago Mês	Pago Ano
96246	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	1.367.765,40
Total de Restos a Pagar			0,00	1.367.765,40
Soma			1.726.912,39	3.336.943,72

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ