



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/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
09.122.0126.0.005	SENTENÇAS JUDICIAIS															
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS		1720	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	25.491,99	54.920,15	25.491,99	54.920,15	25.491,99	54.920,15	0,00	445.079,85
3.3.90.91.00	- SENTENÇAS JUDICIAIS		1721	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	57.318,06	60.432,78	57.318,06	60.432,78	32.765,28	35.880,00	24.552,78	439.567,22
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
09.122.0126.1.046	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 PREVIDE															
3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS		1725	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	54.763,56	289.807,21	54.763,56	289.807,21	54.763,56	235.043,55	54.763,66	510.192,79
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1726	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	7.608,30	38.962,70	7.608,30	38.962,70	7.608,30	31.354,40	7.608,30	111.037,30
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	2.823,97	13.784,56	2.823,97	13.784,56	2.823,97	10.960,59	2.823,97	26.215,44
3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1730	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	255,97	1.432,02	255,97	1.432,02	255,97	1.432,02	0,00	18.567,98
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		1731	30.000,00	0,00	30.000,00	3.344,00	4.781,94	3.344,00	4.781,94	690,00	2.127,94	1.288,00	1.437,94	3.344,00	25.218,06
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	114.777,00	0,00	114.777,00	8.739,74	43.175,74	8.739,74	43.175,74	71.601,26	55.223,00
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	2.211,27	90.454,84	2.211,27	122.589,72	9.059,67	71.163,06	8.089,14	68.766,09	53.823,63	27.410,28
3.3.90.40.00	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA I		1737	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	110.884,24	0,00	155.644,24	12.132,36	68.655,09	12.077,60	59.008,33	96.635,91	14.355,76
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	4.550,00	22.300,00	4.550,00	22.300,00	4.550,00	17.750,00	4.550,00	47.700,00
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
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	414,10	82,82	331,28	1.068,72	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 I		1744	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.867,92	1.405,66	7.028,30	1.405,66	7.028,30	9.839,62	3.132,08
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
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	735.705,16	3.719.593,87	735.705,16	3.719.593,87	735.705,16	2.983.888,71	735.705,16	6.280.406,13
3.1.90.01.00	- APOSENTADORIAS, RESERVA		1747	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	460.758,50	2.213.445,03	460.758,50	2.213.445,03	453.868,98	1.752.686,53	460.758,50	4.786.554,97
3.1.90.03.00	- PENSÕES DO RPPS E DO MILI		1748	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	46.754,71	234.024,81	46.754,71	234.024,81	46.754,71	187.270,10	46.754,71	525.975,19
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	135.586,83	664.239,57	135.586,83	664.239,57	135.586,83	528.652,74	135.586,83	1.435.760,43
3.3.90.86.00	- COMPENSAÇÕES A REGIMES		1750	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	4.188,60	94.812,48	4.188,60	94.812,48	4.188,60	94.812,48	0,00	305.187,52
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	10.059,31	54.416,92	10.059,31	54.416,92	10.059,31	54.416,92	0,00	195.583,08
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	5.555,27	320.898,02	1.551.420,23	7.878.232,92	1.577.975,21	7.654.736,33	1.546.105,62	6.168.815,87	1.709.417,05	32.984.767,08
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	5.555,27	320.898,02	1.551.420,23	7.878.232,92	1.577.975,21	7.654.736,33	1.546.105,62	6.168.815,87	1.709.417,05	32.984.767,08
Total ORGÃO				40.863.000,00	0,00	40.863.000,00	5.555,27	320.898,02	1.551.420,23	7.878.232,92	1.577.975,21	7.654.736,33	1.546.105,62	6.168.815,87	1.709.417,05	32.984.767,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV. DE AMERICANA

Balancete da Despesa - Sintético

Maio/2024

Total Orçamentário 40.863.000,00 0,00 40.863.000,00 5.555,27 320.898,02 1.551.420,23 7.878.232,92 1.577.975,21 7.654.736,33 1.546.105,62 6.168.815,87 1.709.417,05 32.984.767,08

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
Despesas Extraorçamentárias de 2024				
50993	2.1.8.8.1.01.11.002	CONVÊNIO IRMAM	1.381,89	6.848,73
50995	2.1.8.8.1.01.15.014	CONSIGNADO SICREDI	756,18	3.781,00
55838	2.1.8.8.1.01.15.921	CONSIGNADO - BANCO SICOOB	942,02	942,02
50997	2.1.8.8.1.01.99.036	CONVÊNIO SINDICATO	14.783,06	74.747,83
50996	2.1.8.8.1.01.99.037	CONVÊNIO USIMED	347,84	2.316,94
50999	2.1.8.8.1.01.99.038	DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	1.636,73	7.684,85
51000	2.1.8.8.1.04.99.008	RPPS	2.470,98	11.908,01
51003	2.1.8.8.3.01.02.005	INSS	2.726,55	13.351,79
51004	2.1.8.8.3.01.04.001	IMPOSTO DE RENDA - PF	157.809,70	753.626,92
51005	2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA - PJ	1.047,17	6.139,52

Total Extraorçamentário de 2024 183.902,12 881.347,61
Total Extraorçamentário 183.902,12 881.347,61

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
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			1.730.007,74	8.417.928,88

ERICH HETZL JUNIOR

ROSEANE M M FERREIRA

VIVIAN CRISTINA LAFOLGA RUIZ