



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

**Pauta. Digitalizar e
encaminhar aos vereadores**

Data: 26/03/24

[Handwritten signature]

São José do Rio Pardo, 26 de março de 2024.

Ofício nº. 026/2024.

Senhora Presidente

Encaminhamos em anexo para conhecimento de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores, balancetes do IMP e respectivos pareceres do Conselho Fiscal e ratificado pelo Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, devidamente aprovados, referentes aos meses de **janeiro de fevereiro de 2024.**

Certos de sua costumeira atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Fabiano Boaro de Sousa
Diretor Executivo

Exma. Sra.

Lúcia Helena Libânio da Cruz

Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo / SP.

Câmara Municipal de São José do Rio Pardo
Protocolo
Processo



000512

Horário: 26/03/2024 15:56:45

[Handwritten signature]
Cássio Silveira



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER TAXA ADMINISTRATIVA

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 02ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de janeiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de janeiro de 2024: Receita arrecadada

Receita orçamentária	R\$	22,09
Reavaliação de ativos	R\$	36.901,25
Receita Extra orçamentária	R\$	10.936,93
Soma da Receita Arrecadada	R\$	47.838,18

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$	89.935,45
Despesa Extra orçamentária	R\$	9.100,00
Soma da Despesa Paga	R\$	99.035,45

Saldo Bancário p/ fevereiro de 2024: R\$ **4.975.509,89**

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de janeiro de 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira

Elias Batista Galdino

Fernanda Silvério Mansano

Maria Lucia dos Santos Geremias

Matheus Dalbon Schiavon

Rodolfo Donizeti Rodrigues

Rosilda de Sousa Sapucaia

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.

Luiz Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Administrativo

25/03/2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER PLANO FINANCEIRO

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 02ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de janeiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de novembro de 2023: Receita arrecadada

Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 64.097,07
Aporte Financeiro	R\$ 33.052,96
Receita Orçamentária	R\$ 2.549.725,19
Reavaliação de ativos	R\$ 85.976,79
Receita Extra orçamentária	R\$ 347.931,99
Soma da Receita Arrecadada	R\$ 3.080.784,00

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$ 1.471.180,34
Despesa Extra orçamentária	R\$ 20.381,75
Soma da Despesa Paga	R\$ 1.491.562,09

Saldo Bancário p/ fevereiro de 2024:

R\$ 9.177.686,89

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de janeiro de 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira

Elias Batista Galdino

Fernanda Silvério Mansano

Maria Lucia dos Santos Geremias

Matheus Dalbon Schiavon

Rodolfo Donizeti Rodrigues

Rosilda de Sousa Sapucaia

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.

Luiz Roberto de Oliveira

Presidente do Conselho Administrativo



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER PLANO FINANCEIRO

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 02ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de fevereiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de fevereiro de 2024: Receita arrecadada

Fundo de Oscilação de Risco	R\$ 21.561,41
Receita Orçamentária	R\$ 1.654.296,04
Reavaliação de ativos	R\$ 77.857,69
Receita Extra orçamentária	R\$ 413.870,02
Soma da Receita Arrecadada	R\$ 2.167.585,16

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$ 1.878.220,02
Despesa Extra orçamentária	R\$ 331.531,53
Soma da Despesa Paga	R\$ 2.209.751,55

Saldo Bancário p/ março de 2024: R\$ 10.261.336,98

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de fevereiro 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira _____

Elias Batista Galdino _____

Fernanda Silvério Mansano _____

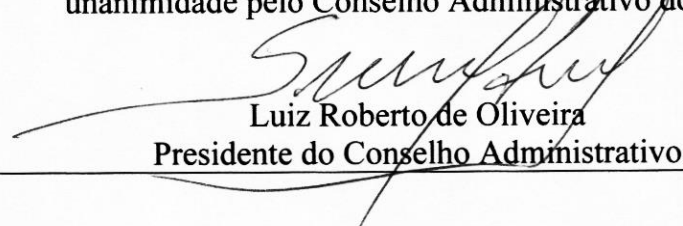
Maria Lucia dos Santos Geremias _____

Matheus Dalbon Schiavon _____

Rodolfo Donizeti Rodrigues _____

Rosilda de Sousa Sapucaia _____

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.


Luiz Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Administrativo

25/03/2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER PLANO PREVIDENCIÁRIO

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 02ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de fevereiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de fevereiro de 2024: Receita arrecadada

Receita Orçamentária	R\$ 1.518.832,61
Reavaliação de ativos	R\$ 2.292.721,37
Receita Extra orçamentária	R\$ 530.557,05
Soma da Receita Arrecadada	R\$ 4.342.111,03

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$ 2.918.091,82
Despesa Extra orçamentária	R\$ 447.409,50
Soma da Despesa Paga	R\$ 3.365.501,32

Saldo Bancário p/ março de 2024:

R\$ 253.623.435,62

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de fevereiro de 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira

Elias Batista Galdino

Fernanda Silvério Mansano

Maria Lucia dos Santos Geremias

Matheus Dalbon Schiavon

Rodolfo Donizeti Rodrigues

Rosilda de Sousa Sapucaia

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.

Luiz Roberto de Oliveira

Presidente do Conselho Administrativo

25/03/2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER PLANO PREVIDENCIÁRIO

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 2ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de **janeiro de 2024**, verificando o que segue:

Mês de janeiro de 2024: Receita arrecadada

Receita Orçamentária	R\$ 3.032.471,59
Reavaliação de ativos	R\$ 508.139,83
Receita Extra orçamentária	R\$ 498.031,27
Soma da Receita Arrecadada	R\$ 4.038.642,69

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$ 2.398.061,31
Despesa Extra orçamentária	R\$ 31.472,53
Soma da Despesa Paga	R\$ 2.429.533,84

Saldo Bancário p/ fevereiro de 2024:

R\$ 253.896.542,57

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de **janeiro de 2024**, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira _____

Elias Batista Galdino _____

Fernanda Silvério Mansano _____

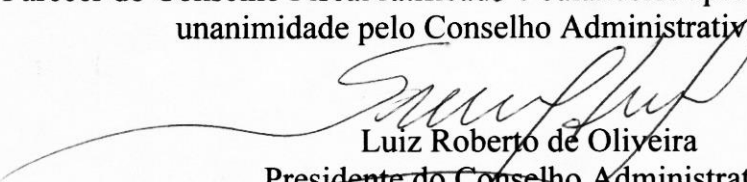
Maria Lucia dos Santos Geremias _____

Matheus Dalbon Schiavon _____

Rodolfo Donizeti Rodrigues _____

Rosilda de Sousa Sapucaia _____

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.


Luiz Roberto de Oliveira
Presidente do Conselho Administrativo

25/03/2024



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER PLANO PREVIDENCIÁRIO

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 2ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de janeiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de janeiro de 2024: Receita arrecadada

Receita Orçamentária	R\$ 3.032.471,59
Reavaliação de ativos	R\$ 508.139,83
Receita Extra orçamentária	R\$ 498.031,27
Soma da Receita Arrecadada	R\$ 4.038.642,69

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$ 2.398.061,31
Despesa Extra orçamentária	R\$ 31.472,53
Soma da Despesa Paga	R\$ 2.429.533,84

Saldo Bancário p/ fevereiro de 2024:

R\$ 253.896.542,57

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de janeiro de 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira _____

Elias Batista Galdino _____

Fernanda Silvério Mansano _____

Maria Lucia dos Santos Geremias _____

Matheus Dalbon Schiavon _____

Rodolfo Donizeti Rodrigues _____

Rosilda de Sousa Sapucaia _____

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.

Luiz Roberto de Oliveira

Presidente do Conselho Administrativo



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

PARECER TAXA ADMINISTRATIVA

O Conselho Fiscal do Instituto Municipal de Previdência de São José do Rio Pardo, em sua 02ª Reunião Ordinária do ano de 2024, analisou o balancete de fevereiro de 2024, verificando o que segue:

Mês de fevereiro de 2024: Receita arrecadada

Receita orçamentária	R\$	0,62
Reavaliação de ativos	R\$	23.294,84
Receita Extra orçamentária	R\$	<u>6.920,92</u>
Soma da Receita Arrecadada	R\$	30.216,38

Despesa paga

Despesa Orçamentária	R\$	142.163,78
Despesa Extra orçamentária	R\$	<u>6.161,46</u>
Soma da Despesa Paga	R\$	148.325,24

Saldo Bancário p/ março de 2024 **R\$ 4.981.301,21**

Os membros do Conselho Fiscal, no que dispõe a Lei Municipal nº. 4.648/2016, tendo examinado as contas, demonstrativos, empenhos e demais documentos, declaram que o presente balancete, reflete fielmente a escrituração das operações contábeis realizadas durante o mês de fevereiro de 2024, sendo de parecer favorável à aprovação do mesmo.

São José do Rio Pardo, 20 de março de 2024.

Cristiane Clementino de Oliveira _____

Elias Batista Galdino _____

Fernanda Silvério Mansano _____

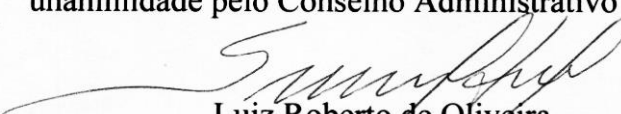
Maria Lucia dos Santos Geremias _____

Matheus Dalbon Schiavon _____

Rodolfo Donizeti Rodrigues _____

Rosilda de Sousa Sapucaia _____

Parecer do Conselho Fiscal ratificado e balancetes apreciados e aprovados por unanimidade pelo Conselho Administrativo do IMP.


Luiz Roberto de Oliveira

Presidente do Conselho Administrativo

25/03/2024

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		14.010.000,00	1.167.033,00	0,00	1.700.729,76	1.700.729,76	-12.309.270,24	533.696,76
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		11.110.000,00	925.463,00	0,00	1.497.700,54	1.497.700,54	-9.612.299,46	572.237,54
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		11.110.000,00	925.463,00	0,00	1.497.700,54	1.497.700,54	-9.612.299,46	572.237,54
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		11.110.000,00	925.463,00	0,00	1.497.700,54	1.497.700,54	-9.612.299,46	572.237,54
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		11.110.000,00	925.463,00	0,00	1.497.700,54	1.497.700,54	-9.612.299,46	572.237,54
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.550.000,00	878.815,00	0,00	1.467.690,39	1.467.690,39	-9.082.309,61	588.875,39
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.550.000,00	878.815,00	0,00	1.467.690,39	1.467.690,39	-9.082.309,61	588.875,39
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PP	4 603.000	5.500.000,00	458.150,00	0,00	811.341,80	811.341,80	-4.688.658,20	353.191,80
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PF	4 605.000	4.100.000,00	341.530,00	0,00	577.733,94	577.733,94	-3.522.266,06	236.203,94
5	1215.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PP	4 603.000	40.000,00	3.332,00	0,00	2.231,29	2.231,29	-37.768,71	-1.100,71
6	1215.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PF	4 605.000	60.000,00	4.998,00	0,00	4.452,86	4.452,86	-55.547,14	-545,14
7	1215.01.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PP	4 604.000	90.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.497,00
8	1215.01.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PF	4 606.000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
9	1215.01.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP - PP	4 603.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.051,08	1.051,08	-18.948,92	-614,92
10	1215.01.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PP	4 603.000	300.000,00	24.990,00	0,00	35.473,49	35.473,49	-264.526,51	10.483,49
11	1215.01.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PF	4 605.000	200.000,00	16.660,00	0,00	29.276,79	29.276,79	-170.723,21	12.616,79
12	1215.01.1.1.00.14	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	40.000,00	3.332,00	0,00	6.129,14	6.129,14	-33.870,86	2.797,14
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		500.000,00	41.650,00	0,00	27.544,28	27.544,28	-472.455,72	-14.105,72
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		500.000,00	41.650,00	0,00	27.544,28	27.544,28	-472.455,72	-14.105,72
16	1215.01.2.1.00.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	280.000,00	23.324,00	0,00	16.612,85	16.612,85	-263.387,15	-6.711,15
17	1215.01.2.1.00.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	190.000,00	15.827,00	0,00	10.882,43	10.882,43	-179.117,57	-4.944,57
18	1215.01.2.1.00.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PP	4 604.000	20.000,00	1.666,00	0,00	24,50	24,50	-19.975,50	-1.641,50
19	1215.01.2.1.00.04	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PF	4 606.000	10.000,00	833,00	0,00	24,50	24,50	-9.975,50	-808,50
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		60.000,00	4.998,00	0,00	2.465,87	2.465,87	-57.534,13	-2.532,13
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		60.000,00	4.998,00	0,00	2.465,87	2.465,87	-57.534,13	-2.532,13
20	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	10.000,00	833,00	0,00	256,98	256,98	-9.743,02	-576,02
21	1215.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	30.000,00	2.499,00	0,00	1.094,35	1.094,35	-28.905,65	-1.404,65
22	1215.01.3.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO - PP	4 603.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.114,54	1.114,54	-18.885,46	-551,46
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.029,22	203.029,22	-2.696.970,78	-38.540,78
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.029,22	203.029,22	-2.696.970,78	-38.540,78
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.029,22	203.029,22	-2.696.970,78	-38.540,78
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.007,13	203.007,13	-2.696.992,87	-38.562,87
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.007,13	203.007,13	-2.696.992,87	-38.562,87
25	1999.03.0.1.00.01	COMP. PREVID.. ENTRE O REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECU'	4 603.000	2.900.000,00	241.570,00	0,00	203.007,13	203.007,13	-2.696.992,87	-38.562,87
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	22,09	22,09	22,09	22,09
	1999.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		0,00	0,00	0,00	22,09	22,09	22,09	22,09

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	0,00	22,09	22,09	22,09	22,09
62	1999.99.3.1.00.06	OUTRAS RECEITAS	4 603.000	0,00	0,00	0,00	22,09	22,09	22,09	22,09
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		30.052.000,00	2.503.331,60	0,00	3.945.586,18	3.945.586,18	-26.106.413,82	1.442.254,58
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		30.052.000,00	2.503.331,60	0,00	3.945.586,18	3.945.586,18	-26.106.413,82	1.442.254,58
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		30.052.000,00	2.503.331,60	0,00	3.945.586,18	3.945.586,18	-26.106.413,82	1.442.254,58
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		29.952.000,00	2.495.001,60	0,00	3.881.489,11	3.881.489,11	-26.070.510,89	1.386.487,51
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		24.440.000,00	2.035.852,00	0,00	3.370.319,37	3.370.319,37	-21.069.680,63	1.334.467,37
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		24.440.000,00	2.035.852,00	0,00	3.370.319,37	3.370.319,37	-21.069.680,63	1.334.467,37
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		24.440.000,00	2.035.852,00	0,00	3.370.319,37	3.370.319,37	-21.069.680,63	1.334.467,37
31	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PP	4 603.000	12.400.000,00	1.032.920,00	0,00	1.846.075,35	1.846.075,35	-10.553.924,65	813.155,35
32	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PF	4 605.000	9.800.000,00	816.340,00	0,00	1.326.205,04	1.326.205,04	-8.473.794,96	509.865,04
35	7215.02.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PP	4 603.000	80.000,00	6.664,00	0,00	4.567,83	4.567,83	-75.432,17	-2.096,17
36	7215.02.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PF	4 605.000	200.000,00	16.660,00	0,00	10.974,52	10.974,52	-189.025,48	-5.685,48
37	7215.02.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PP	4 604.000	200.000,00	16.660,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.660,00
38	7215.02.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PF	4 606.000	300.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-24.990,00
39	7215.02.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP - PP	4 603.000	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.998,00
40	7215.02.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PP	4 603.000	700.000,00	58.310,00	0,00	92.327,33	92.327,33	-607.672,67	34.017,33
41	7215.02.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PF	4 605.000	600.000,00	49.980,00	0,00	77.911,02	77.911,02	-522.088,98	27.931,02
42	7215.02.1.1.00.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	100.000,00	8.330,00	0,00	12.258,28	12.258,28	-87.741,72	3.928,28
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	459.149,60	0,00	511.169,74	511.169,74	-5.000.830,26	52.020,14
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	459.149,60	0,00	511.169,74	511.169,74	-5.000.830,26	52.020,14
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.042.000,00	253.398,60	0,00	290.939,69	290.939,69	-2.751.060,31	37.541,09
45	7215.51.1.1.00.01	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	483.000,00	40.233,90	0,00	40.248,73	40.248,73	-442.751,27	14,83
46	7215.51.1.1.00.05	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.523.000,00	126.865,90	0,00	126.877,94	126.877,94	-1.396.122,06	12,04
47	7215.51.1.1.00.06	PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	6.664,00	0,00	13.256,68	13.256,68	-66.743,32	6.592,68
48	7215.51.1.1.00.07	PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	64.000,00	5.331,20	0,00	5.313,76	5.313,76	-58.686,24	-17,44
49	7215.51.1.1.00.08	PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	253.000,00	21.074,90	0,00	50.533,75	50.533,75	-202.466,25	29.458,85
50	7215.51.1.1.00.09	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	586.000,00	48.813,80	0,00	48.810,37	48.810,37	-537.189,63	-3,43
51	7215.51.1.1.00.10	PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	33.000,00	2.748,90	0,00	2.697,70	2.697,70	-30.302,30	-51,20
52	7215.51.1.1.00.11	PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	1.666,00	0,00	3.200,76	3.200,76	-16.799,24	1.534,76
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.470.000,00	205.751,00	0,00	220.230,05	220.230,05	-2.249.769,95	14.479,05
53	7215.51.1.2.00.04	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	400.000,00	33.320,00	0,00	25.264,53	25.264,53	-374.735,47	-8.055,47
54	7215.51.1.2.00.06	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.400.000,00	116.620,00	0,00	118.615,65	118.615,65	-1.281.384,35	1.995,65
55	7215.51.1.2.00.07	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	200.000,00	16.660,00	0,00	33.780,80	33.780,80	-166.219,20	17.120,80
56	7215.51.1.2.00.08	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	300.000,00	24.990,00	0,00	22.211,72	22.211,72	-277.788,28	-2.778,28
57	7215.51.1.2.00.10	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	60.000,00	4.998,00	0,00	4.967,72	4.967,72	-55.032,28	-30,28
58	7215.51.1.2.00.11	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	1.666,00	0,00	1.227,62	1.227,62	-18.772,38	-438,38
59	7215.51.1.2.00.13	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	6.664,00	0,00	12.658,76	12.658,76	-67.341,24	5.994,76
60	7215.51.1.2.00.14	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	10.000,00	833,00	0,00	1.503,25	1.503,25	-8.496,75	670,25

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 3/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	8.330,00	0,00	64.097,07	64.097,07	-35.902,93	55.767,07
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	8.330,00	0,00	64.097,07	64.097,07	-35.902,93	55.767,07
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		100.000,00	8.330,00	0,00	64.097,07	64.097,07	-35.902,93	55.767,07
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		100.000,00	8.330,00	0,00	64.097,07	64.097,07	-35.902,93	55.767,07
61	7219.99.1.1.00.01	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PF	4 605.000	100.000,00	8.330,00	0,00	64.097,07	64.097,07	-35.902,93	55.767,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.062.000,00	3.670.364,60	0,00	5.646.315,94	5.646.315,94	-38.415.684,06	1.975.951,34
5201	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000			0,00	1.071,72	1.071,72	1.071,72	1.071,72
5202	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000			0,00	118.370,68	118.370,68	118.370,68	118.370,68
5203	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	19 190.000			0,00	15.773,29	15.773,29	15.773,29	15.773,29
5205	218820104	IRRF	19 190.000			0,00	127.377,31	127.377,31	127.377,31	127.377,31
5207	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000			0,00	39,36	39,36	39,36	39,36
5209	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000			0,00	132.303,40	132.303,40	132.303,40	132.303,40
5210	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000			0,00	22.551,79	22.551,79	22.551,79	22.551,79
5212	218810110	PENSAO ALIMENTICIA	19 190.000			0,00	4.603,58	4.603,58	4.603,58	4.603,58
5213	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			0,00	24.212,97	24.212,97	24.212,97	24.212,97
5214	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000			0,00	1.456,44	1.456,44	1.456,44	1.456,44
5215	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000			0,00	84.755,75	84.755,75	84.755,75	84.755,75
5216	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	19 190.000			0,00	18.668,57	18.668,57	18.668,57	18.668,57
5218	218820104	IRRF - PF	19 190.000			0,00	119.871,05	119.871,05	119.871,05	119.871,05
5222	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000			0,00	61.383,12	61.383,12	61.383,12	61.383,12
5223	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000			0,00	24.833,41	24.833,41	24.833,41	24.833,41
5226	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000			0,00	20.563,19	20.563,19	20.563,19	20.563,19
5227	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000			0,00	164,88	164,88	164,88	164,88
5230	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000			0,00	2.321,69	2.321,69	2.321,69	2.321,69
5231	218820104	IRRF - TA	19 190.000			0,00	3.497,83	3.497,83	3.497,83	3.497,83
5234	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	19 190.000			0,00	110,55	110,55	110,55	110,55
5240	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000			0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5243	113630311	VALORES EM TRANSITO (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORC)	4 600.000			0,00	4.841,98	4.841,98	4.841,98	4.841,98
5244	113110199	VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FC	4 600.000			0,00	51.227,17	51.227,17	51.227,17	51.227,17
5245	113110199	VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FF	4 600.000			0,00	16.400,46	16.400,46	16.400,46	16.400,46
5501	451320101	COBERT. INSUF. FINANCEIRA	4 600.000			0,00	33.052,96	33.052,96	33.052,96	33.052,96
5602	461710800	VPA - REND. APLIC. FINANC.	4 600.000			0,00	2.039.566,91	2.039.566,91	2.039.566,91	2.039.566,91
5603	361710800	VPD - DESÁGIO APLIC. FINANC.	4 600.000			0,00	-1.408.549,04	-1.408.549,04	-1.408.549,04	-1.408.549,04
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	1.520.971,02	1.520.971,02		
TOTAL DA RECEITA						0,00	7.167.286,96	7.167.286,96		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento								90.121,33		
Contas RPPS								264.812.462,44		
Caixa/Bancos/Autarquias								0,00		
TOTAL FINANCEIRO								264.902.583,77		
TOTAL DO BALANCETE								272.069.870,73		

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO


Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

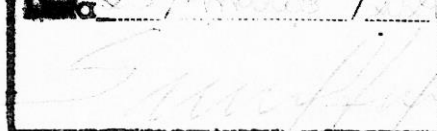
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

SAO JOSE DO RIO PARDO, 29 de Fevereiro de 2024.


Júlio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4


Eduardo de Paula Marin
 Diretor Financeiro


Fabiano Boere de Sousa
 Diretor Executivo

Instituto Municipal de Previdência
APROVADO
 Data: 28/02/2024


Luiz Roberto de Oliveira
 Membro do Conselho Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA															
04			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01.01			DIRETORIA EXECUTIVA												
	09.272.0114.2158		GESTÃO DO IMP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	1	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	31.183,38	31.183,38	0,00	31.183,38	31.183,38	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.244,66	5.244,66	0,00	0,00	0,00	5.244,66
		01	FGTS						0,00	432,61	432,61	0,00	0,00	0,00	432,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.812,05	4.812,05	0,00	0,00	0,00	4.812,05
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	3.881,33	3.881,33	0,00	0,00	0,00	3.881,33
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						0,00	3.881,33	3.881,33	0,00	0,00	0,00	3.881,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	922,14	922,14	0,00	922,14	922,14	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	375,80	375,80	0,00	375,80	375,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	546,34	546,34	0,00	546,34	546,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 690.000	5	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	1.761,76	1.761,76	0,00	1.190,00	1.190,00	571,76
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	571,76	571,76	0,00	0,00	0,00	571,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	16.987,39	16.987,39	0,00	7.175,50	7.175,50	9.811,89
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.316,46	2.316,46	0,00	2.316,46	2.316,46	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						0,00	3.108,96	3.108,96	0,00	3.108,96	3.108,96	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	695,08	695,08	9.304,92
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	0,00	61,97
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	640,00	640,00	0,00	255,00	255,00	385,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4 600.000	7	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	22.342,50	22.342,50	0,00	8.325,53	8.325,53	14.016,97
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	6.562,55	6.562,55	0,00	6.562,55	6.562,55	0,00
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	583,03	583,03	7.416,97
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						0,00	7.779,95	7.779,95	0,00	1.179,95	1.179,95	6.600,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.000	8	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	41.138,90	41.138,90	0,00	41.138,90	41.138,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 690.000	9	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0114.2159		GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFUNDIÇÃO	4 603.000	10	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00	1.976.714,12	1.976.714,12	0,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 604.000	11	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 605.000	12	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	0,00	1.286.140,69	1.286.140,69	0,00	1.286.140,69	1.286.140,69	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.269.740,23	1.269.740,23	0,00	1.269.740,23	1.269.740,23	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	16.400,46	16.400,46	0,00	16.400,46	16.400,46	0,00
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 606.000	13	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	21.966,12	21.966,12	0,00	21.966,12	21.966,12	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 603.000	14	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	358.212,20	358.212,20	0,00	358.212,20	358.212,20	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	306.985,03	306.985,03	0,00	306.985,03	306.985,03	0,00
		03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST						0,00	51.227,17	51.227,17	0,00	51.227,17	51.227,17	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 604.000	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	15.747,02	15.747,02	0,00	15.747,02	15.747,02	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4 605.000	16	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	150.361,08	150.361,08	0,00	150.361,08	150.361,08	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 603.000	17	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						0,00	31.640,95	31.640,95	0,00	31.640,95	31.640,95	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 604.000	18	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 605.000	19	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.712,45	12.712,45	0,00	12.712,45	12.712,45	0,00
		08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL						0,00	6.054,63	6.054,63	0,00	6.054,63	6.054,63	0,00
		09	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL						0,00	134,60	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00
		10	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL						0,00	6.523,22	6.523,22	0,00	6.523,22	6.523,22	0,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 606.000	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 603.000	21	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 604.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 606.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0114.2160		GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	0,00	3.992.703,71	3.992.703,71	0,00	3.959.177,10	3.959.177,10	33.526,61
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							0,00	9.100,00	9.100,00	
218810110			PENSÃO ALIMENTICIA	19	190.000	5212						0,00	4.603,58	4.603,58	
218810115			EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19	190.000	5209						0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19	190.000	5210						0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19	190.000	5213						0,00	26.368,95	26.368,95	
218810115			EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19	190.000	5222						0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19	190.000	5223						0,00	0,00	0,00	
218810115			EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19	190.000	5226						0,00	20.381,75	20.381,75	
218810301			DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19	190.000	5240						0,00	500,00	500,00	
218810499			UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19	190.000	5201						0,00	0,00	0,00	
218810499			SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19	190.000	5202						0,00	0,00	0,00	
218810499			SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19	190.000	5203						0,00	0,00	0,00	
218810499			ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19	190.000	5207						0,00	0,00	0,00	
218810499			UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19	190.000	5214						0,00	0,00	0,00	
218810499			SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19	190.000	5215						0,00	0,00	0,00	
218810499			SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19	190.000	5216						0,00	0,00	0,00	
218810499			UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19	190.000	5227						0,00	0,00	0,00	
218820102			INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19	190.000	5230						0,00	0,00	0,00	
218820104			IRRF	19	190.000	5205						0,00	0,00	0,00	
218820104			IRRF - PF	19	190.000	5218						0,00	0,00	0,00	
218820104			IRRF - TA	19	190.000	5231						0,00	0,00	0,00	
218820108			IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19	190.000	5234						0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												0,00	60.954,28	60.954,28	
TOTAL DA DESPESA PAGA												0,00	4.020.131,38	4.020.131,38	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento														10.299,35	
Contas RPPS														268.039.440,00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

268.049.739,35

TOTAL DO BALANCETE

272.069.870,73

SAO JOSE DO RIO PARDO, 29 de Fevereiro de 2024.


Julio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4

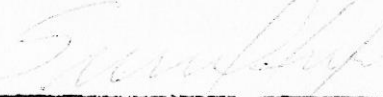

Eduardo de Paula Marin
 Diretor Financeiro


Fabiano Boaro de Sousa
 Diretor Executivo

Instituto Municipal de Previdência

APROVADO

Data: 20/02/2024



Lula Roberto de Oliveira
 Presidente do Conselho Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		14.010.000,00	2.334.066,00	1.700.729,76	829.654,59	2.530.384,35	-11.479.615,65	196.318,35
	1200.00.0.0.00.00	Contribuições		11.110.000,00	1.850.926,00	1.497.700,54	829.425,96	2.327.126,50	-8.782.873,50	476.200,50
	1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		11.110.000,00	1.850.926,00	1.497.700,54	829.425,96	2.327.126,50	-8.782.873,50	476.200,50
	1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		11.110.000,00	1.850.926,00	1.497.700,54	829.425,96	2.327.126,50	-8.782.873,50	476.200,50
	1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		11.110.000,00	1.850.926,00	1.497.700,54	829.425,96	2.327.126,50	-8.782.873,50	476.200,50
	1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.550.000,00	1.757.630,00	1.467.690,39	792.566,98	2.260.257,37	-8.289.742,63	502.627,37
	1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.550.000,00	1.757.630,00	1.467.690,39	792.480,35	2.260.170,74	-8.289.829,26	502.540,74
1	1215.01.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PP	4 603.000	5.500.000,00	916.300,00	811.341,80	423.269,21	1.234.611,01	-4.265.388,99	318.311,01
2	1215.01.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL PREFEITURA - PF	4 605.000	4.100.000,00	683.060,00	577.733,94	302.235,15	879.969,09	-3.220.030,91	196.909,09
5	1215.01.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PP	4 603.000	40.000,00	6.664,00	2.231,29	2.233,84	4.465,13	-35.534,87	-2.198,87
6	1215.01.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FEUC - PF	4 605.000	60.000,00	9.996,00	4.452,86	4.516,88	8.969,74	-51.030,26	-1.026,26
7	1215.01.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PP	4 604.000	90.000,00	14.994,00	0,00	7.010,71	7.010,71	-82.989,29	-7.983,29
8	1215.01.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA - PF	4 606.000	200.000,00	33.320,00	0,00	12.830,05	12.830,05	-187.169,95	-20.489,95
9	1215.01.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IMP - PP	4 603.000	20.000,00	3.332,00	1.051,08	1.205,88	2.256,96	-17.743,04	-1.075,04
10	1215.01.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PP	4 603.000	300.000,00	49.980,00	35.473,49	19.086,44	54.559,93	-245.440,07	4.579,93
11	1215.01.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL SAERP - PF	4 605.000	200.000,00	33.320,00	29.276,79	16.429,01	45.705,80	-154.294,20	12.385,80
12	1215.01.1.1.00.14	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	40.000,00	6.664,00	6.129,14	3.663,18	9.792,32	-30.207,68	3.128,32
	1215.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	86,63	86,63	86,63	86,63
13	1215.01.1.2.00.01	CONTRIB SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	0,00	0,00	0,00	86,63	86,63	86,63	86,63
	1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		500.000,00	83.300,00	27.544,28	34.286,37	61.830,65	-438.169,35	-21.469,35
	1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		500.000,00	83.300,00	27.544,28	34.286,37	61.830,65	-438.169,35	-21.469,35
16	1215.01.2.1.00.01	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	280.000,00	46.648,00	16.612,85	19.291,74	35.904,59	-244.095,41	-10.743,41
17	1215.01.2.1.00.02	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	190.000,00	31.654,00	10.882,43	14.945,63	25.828,06	-164.171,94	-5.825,94
18	1215.01.2.1.00.03	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PP	4 604.000	20.000,00	3.332,00	24,50	24,50	49,00	-19.951,00	-3.283,00
19	1215.01.2.1.00.04	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO PODER LEGISLATIVO - PF	4 606.000	10.000,00	1.666,00	24,50	24,50	49,00	-9.951,00	-1.617,00
	1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		60.000,00	9.996,00	2.465,87	2.572,61	5.038,48	-54.961,52	-4.957,52
	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		60.000,00	9.996,00	2.465,87	2.572,61	5.038,48	-54.961,52	-4.957,52
20	1215.01.3.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PP	4 603.000	10.000,00	1.666,00	256,98	256,98	513,96	-9.486,04	-1.152,04
21	1215.01.3.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER EXECUTIVO - PF	4 605.000	30.000,00	4.998,00	1.094,35	1.201,09	2.295,44	-27.704,56	-2.702,56
22	1215.01.3.1.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PODER LEGISLATIVO - PP	4 603.000	20.000,00	3.332,00	1.114,54	1.114,54	2.229,08	-17.770,92	-1.102,92
	1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	483.140,00	203.029,22	228,63	203.257,85	-2.696.742,15	-279.882,15
	1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		2.900.000,00	483.140,00	203.029,22	228,63	203.257,85	-2.696.742,15	-279.882,15
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		2.900.000,00	483.140,00	203.029,22	228,63	203.257,85	-2.696.742,15	-279.882,15
	1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de		2.900.000,00	483.140,00	203.007,13	228,01	203.235,14	-2.696.764,86	-279.904,86
	1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		2.900.000,00	483.140,00	203.007,13	228,01	203.235,14	-2.696.764,86	-279.904,86
25	1999.03.0.1.00.01	COMP. PREVID.. ENTRE O REGIMES DE PREVIDÊNCIA PODER EXECU	4 603.000	2.900.000,00	483.140,00	203.007,13	228,01	203.235,14	-2.696.764,86	-279.904,86

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 2/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	22,09	0,62	22,71	22,71	22,71
	1999.99.3.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		0,00	0,00	22,09	0,62	22,71	22,71	22,71
	1999.99.3.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		0,00	0,00	22,09	0,62	22,71	22,71	22,71
62	1999.99.3.1.00.06	OUTRAS RECEITAS	4 603.000	0,00	0,00	22,09	0,62	22,71	22,71	22,71
	7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS		30.052.000,00	5.006.663,20	3.945.586,18	2.365.036,09	6.310.622,27	-23.741.377,73	1.303.959,07
	7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		30.052.000,00	5.006.663,20	3.945.586,18	2.365.036,09	6.310.622,27	-23.741.377,73	1.303.959,07
	7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		30.052.000,00	5.006.663,20	3.945.586,18	2.365.036,09	6.310.622,27	-23.741.377,73	1.303.959,07
	7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS -		29.952.000,00	4.990.003,20	3.881.489,11	2.343.474,68	6.224.963,79	-23.727.036,21	1.234.960,59
	7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		24.440.000,00	4.071.704,00	3.370.319,37	1.842.908,73	5.213.228,10	-19.226.771,90	1.141.524,10
	7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		24.440.000,00	4.071.704,00	3.370.319,37	1.842.908,73	5.213.228,10	-19.226.771,90	1.141.524,10
	7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INT		24.440.000,00	4.071.704,00	3.370.319,37	1.842.735,48	5.213.054,85	-19.226.945,15	1.141.350,85
31	7215.02.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PP	4 603.000	12.400.000,00	2.065.840,00	1.846.075,35	951.705,37	2.797.780,72	-9.602.219,28	731.940,72
32	7215.02.1.1.00.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO PREFEITURA - PF	4 605.000	9.800.000,00	1.632.680,00	1.326.205,04	711.447,63	2.037.652,67	-7.762.347,33	404.972,67
35	7215.02.1.1.00.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PP	4 603.000	80.000,00	13.328,00	4.567,83	6.418,11	10.985,94	-69.014,06	-2.342,06
36	7215.02.1.1.00.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FEUC - PF	4 605.000	200.000,00	33.320,00	10.974,52	16.646,78	27.621,30	-172.378,70	-5.698,70
37	7215.02.1.1.00.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PP	4 604.000	200.000,00	33.320,00	0,00	15.362,76	25.362,76	-184.637,24	-17.957,24
38	7215.02.1.1.00.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CAMARA - PF	4 606.000	300.000,00	49.980,00	0,00	25.793,13	15.793,13	-274.206,87	-24.186,87
39	7215.02.1.1.00.09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO IMP - PP	4 603.000	60.000,00	9.996,00	0,00	3.881,33	3.881,33	-56.118,67	-6.114,67
40	7215.02.1.1.00.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PP	4 603.000	700.000,00	116.620,00	92.327,33	56.493,78	148.821,11	-551.178,89	32.201,11
41	7215.02.1.1.00.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO SAERP - PF	4 605.000	600.000,00	99.960,00	77.911,02	47.660,24	125.571,26	-474.428,74	25.611,26
42	7215.02.1.1.00.13	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO FUNDAÇÃO - PP	4 603.000	100.000,00	16.660,00	12.258,28	7.326,35	19.584,63	-80.415,37	2.924,63
	7215.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURC		0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	173,25	173,25
43	7215.02.1.2.00.01	CONTRIB PATR - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	4 603.000	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	173,25	173,25
	7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	918.299,20	511.169,74	500.565,95	1.011.735,69	-4.500.264,31	93.436,49
	7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		5.512.000,00	918.299,20	511.169,74	500.565,95	1.011.735,69	-4.500.264,31	93.436,49
	7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		3.042.000,00	506.797,20	290.939,69	282.710,97	573.650,66	-2.468.349,34	66.853,46
45	7215.51.1.1.00.01	PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	483.000,00	80.467,80	40.248,73	40.248,73	80.497,46	-402.502,54	29,66
46	7215.51.1.1.00.05	PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.523.000,00	253.731,80	126.877,94	126.877,94	253.755,88	-1.269.244,12	24,08
47	7215.51.1.1.00.06	PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	13.328,00	13.256,68	6.628,34	19.885,02	-60.114,98	6.557,02
48	7215.51.1.1.00.07	PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	64.000,00	10.662,40	5.313,76	5.313,76	10.627,52	-53.372,48	-34,88
49	7215.51.1.1.00.08	PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	253.000,00	42.149,80	50.533,75	50.533,75	101.067,50	-151.932,50	58.917,70
50	7215.51.1.1.00.09	PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	586.000,00	97.627,60	48.810,37	48.810,37	97.620,74	-488.379,26	-6,86
51	7215.51.1.1.00.10	PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	33.000,00	5.497,80	2.697,70	2.697,70	5.395,40	-27.604,60	-102,40
52	7215.51.1.1.00.11	PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	3.332,00	3.200,76	1.600,38	4.801,14	-15.198,86	1.469,14
	7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO		2.470.000,00	411.502,00	220.230,05	217.854,98	438.085,03	-2.031.914,97	26.583,03
53	7215.51.1.2.00.04	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 717/2015 - PF	4 605.000	400.000,00	66.640,00	25.264,53	25.667,80	50.932,33	-349.067,67	-15.707,67
54	7215.51.1.2.00.06	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 931/2017 - PF	4 605.000	1.400.000,00	233.240,00	118.615,65	120.896,98	239.512,63	-1.160.487,37	6.272,63
55	7215.51.1.2.00.07	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 422/2019 - PF	4 605.000	200.000,00	33.320,00	33.780,80	34.590,68	68.371,48	-131.628,52	35.051,48

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO		
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	
56	7215.51.1.2.00.08	JUROS E ATUALIZ. PARC. PREFEITURA TERMO 638/2020 - PF	4 605.000	300.000,00	49.980,00	22.211,72	22.917,99	45.129,71	-254.870,29	-4.850,29	
57	7215.51.1.2.00.10	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 933/2017 - PF	4 605.000	60.000,00	9.996,00	4.967,72	5.063,27	10.030,99	-49.969,01	34,99	
58	7215.51.1.2.00.11	JUROS E ATUALIZ. PARC. DEC TERMO 636/2020 - PF	4 605.000	20.000,00	3.332,00	1.227,62	1.266,65	2.494,27	-17.505,73	-837,73	
59	7215.51.1.2.00.13	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 932/2017 - PF	4 605.000	80.000,00	13.328,00	12.658,76	6.641,38	19.300,14	-60.699,86	5.972,14	
60	7215.51.1.2.00.14	JUROS E ATUALIZ. PARC. FEUC TERMO 637/2020 - PF	4 605.000	10.000,00	1.666,00	1.503,25	810,23	2.313,48	-7.686,52	647,48	
	7219.00.0.0.00.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	16.660,00	64.097,07	21.561,41	85.658,48	-14.341,52	68.998,48	
	7219.99.0.0.00.00	Demais Contribuições Sociais - Intra OFSS		100.000,00	16.660,00	64.097,07	21.561,41	85.658,48	-14.341,52	68.998,48	
	7219.99.1.0.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		100.000,00	16.660,00	64.097,07	21.561,41	85.658,48	-14.341,52	68.998,48	
	7219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETA		100.000,00	16.660,00	64.097,07	21.561,41	85.658,48	-14.341,52	68.998,48	
61	7219.99.1.1.00.01	RECEITA DE FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCO - PF	4 605.000	100.000,00	16.660,00	64.097,07	21.561,41	85.658,48	-14.341,52	68.998,48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					44.062.000,00	7.340.729,20	5.646.315,94	3.194.690,68	8.841.006,62	-35.220.993,38	1.500.277,42
5201	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000			1.071,72	1.071,72	2.143,44	2.143,44	2.143,44	
5202	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000			118.370,68	142.708,46	261.079,14	261.079,14	261.079,14	
5203	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	19 190.000			15.773,29	17.046,50	32.819,79	32.819,79	32.819,79	
5205	218820104	IRRF	19 190.000			127.377,31	187.264,43	314.641,74	314.641,74	314.641,74	
5207	218810499	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000			39,36	66,29	105,65	105,65	105,65	
5209	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000			132.303,40	131.019,38	263.322,78	263.322,78	263.322,78	
5210	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000			22.551,79	23.258,85	45.810,64	45.810,64	45.810,64	
5212	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000			4.603,58	5.208,98	9.812,56	9.812,56	9.812,56	
5213	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000			24.212,97	22.412,44	46.625,41	46.625,41	46.625,41	
5214	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000			1.456,44	1.456,44	2.912,88	2.912,88	2.912,88	
5215	218810499	SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000			84.755,75	103.639,16	188.394,91	188.394,91	188.394,91	
5216	218810499	SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PF	19 190.000			18.668,57	18.643,02	37.311,59	37.311,59	37.311,59	
5218	218820104	IRRF - PF	19 190.000			119.871,05	180.187,11	300.058,16	300.058,16	300.058,16	
5222	218810115	EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000			61.383,12	64.449,51	125.832,63	125.832,63	125.832,63	
5223	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000			24.833,41	24.833,41	49.666,82	49.666,82	49.666,82	
5226	218810115	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000			20.563,19	20.661,37	41.224,56	41.224,56	41.224,56	
5227	218810499	UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000			164,88	164,88	329,76	329,76	329,76	
5230	218820102	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000			2.321,69	2.613,24	4.934,93	4.934,93	4.934,93	
5231	218820104	IRRF - TA	19 190.000			3.497,83	4.116,89	7.614,72	7.614,72	7.614,72	
5234	218820108	IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN - TA	19 190.000			110,55	25,91	136,46	136,46	136,46	
5240	218810301	DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5243	113630311	VALORES EM TRANSITO (REGULARIZAÇÃO DE DESPESA ORC)	4 600.000			4.841,98	0,00	4.841,98	4.841,98	4.841,98	
5244	113110199	VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FC	4 600.000			51.227,17	0,00	51.227,17	51.227,17	51.227,17	
5245	113110199	VALORES EM TRANSITO FOLHA PGTO - FF	4 600.000			16.400,46	0,00	16.400,46	16.400,46	16.400,46	
5501	451320101	COBERT. INSUF. FINANCEIRA	4 600.000			33.052,96	0,00	33.052,96	33.052,96	33.052,96	
5602	461710800	VPA - REND. APLIC. FINANC.	4 600.000			2.039.566,91	2.393.873,90	4.433.440,81	4.433.440,81	4.433.440,81	
5603	361710800	VPD - DESÁGIO APLIC. FINANC.	4 600.000			-1.408.549,04	0,00	-1.408.549,04	-1.408.549,04	-1.408.549,04	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.520.971,02	3.345.221,89	4.866.192,91		
TOTAL DA RECEITA							7.167.286,96	6.539.912,57	13.707.199,53		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR											

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO


Exercício: 2024


Página: 4/4


BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

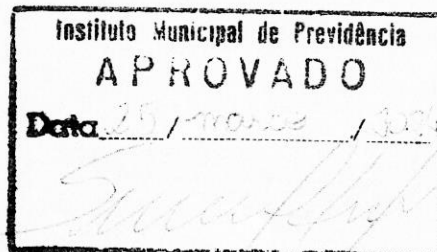
Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	Conta Movimento							90.121,33		
	Contas RPPS							264.812.462,44		
	Caixa/Bancos/Autarquias							0,00		
	TOTAL FINANCEIRO							264.902.583,77		
	TOTAL DO BALANCETE							278.609.783,30		

SAO JOSE DO RIO PARDO, 8 de Março de 2024.


Julio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4


Eduardo de Paula Marin
 Diretor Financeiro


Fabiano Boaro de Sousa
 Diretor Executivo




Roberto de Oliveira
 Presidente do Conselho Administrativo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 1/4

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA															
04			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01			INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA												
04.01.01			DIRETORIA EXECUTIVA												
	09.272.0114.2158		GESTÃO DO IMP												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 690.000	1	380.000,00	0,00	380.000,00	31.183,38	34.982,98	66.166,36	31.183,38	34.982,98	66.166,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.183,38	33.841,38	65.024,76	31.183,38	33.841,38	65.024,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						0,00	1.141,60	1.141,60	0,00	1.141,60	1.141,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 690.000	2	60.000,00	0,00	60.000,00	5.244,66	5.597,13	10.841,79	0,00	5.268,52	5.268,52	5.573,27
		01	FGTS						432,61	492,51	925,12	0,00	456,47	456,47	468,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.812,05	5.104,62	9.916,67	0,00	4.812,05	4.812,05	5.104,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4 600.000	3	56.000,00	0,00	56.000,00	3.881,33	4.703,25	8.584,58	0,00	3.881,33	3.881,33	4.703,25
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						3.881,33	4.703,25	8.584,58	0,00	3.881,33	3.881,33	4.703,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 690.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	922,14	473,75	1.395,89	922,14	473,75	1.395,89	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						375,80	266,75	642,55	375,80	266,75	642,55	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						546,34	87,00	633,34	546,34	87,00	633,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 690.000	5	164.000,00	0,00	164.000,00	1.761,76	14.529,37	16.291,13	1.190,00	15.101,13	16.291,13	0,00
		02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	1.671,69	1.671,69	0,00	1.671,69	1.671,69	0,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						571,76	677,68	1.249,44	0,00	1.249,44	1.249,44	0,00
		45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS						0,00	12.180,00	12.180,00	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	16.987,39	31.021,93	48.009,32	7.175,50	19.528,65	26.704,15	21.305,17
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.316,46	11.388,01	13.704,47	2.316,46	2.357,01	4.673,47	9.031,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						3.108,96	2.923,92	6.032,88	3.108,96	2.923,92	6.032,88	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	695,08	758,78	1.453,86	8.546,14
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						61,97	1.020,00	1.081,97	0,00	123,94	123,94	958,03
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						640,00	2.640,00	3.280,00	255,00	255,00	510,00	2.770,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 600.000	7	107.000,00	0,00	107.000,00	22.342,50	66.579,95	88.922,45	8.325,53	6.464,26	14.789,79	74.132,66
		16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						6.562,55	66.000,00	72.562,55	6.562,55	4.701,53	11.264,08	61.298,47
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.000,00	0,00	8.000,00	583,03	582,78	1.165,81	6.834,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						7.779,95	579,95	8.359,90	1.179,95	1.179,95	2.359,90	6.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 604.000	22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 605.000	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4 606.000	24	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0114.2160		GESTÃO DE INVESTIMENTOS DO IMP												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 690.000	25	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.663,36	9.003.367,07	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.714,35
Total por Unidade Orçamentária						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.663,36	9.003.367,07	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.714,35
Total por Órgao						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.663,36	9.003.367,07	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.714,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INST. MUN. DE PREVID. SÃO JOSÉ DO RIO PA						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.663,36	9.003.367,07	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.714,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						51.793.000,00	0,00	51.793.000,00	3.992.703,71	5.010.663,36	9.003.367,07	3.959.177,10	4.938.475,62	8.897.652,72	105.714,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RESTOS A PAGAR 2023	1	5001							9.100,00	0,00	9.100,00	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	19 190.000	5212							4.603,58	5.208,98	9.812,56	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BRADESCO	19 190.000	5209							0,00	132.303,40	132.303,40	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	19 190.000	5210							0,00	22.551,79	22.551,79	
	218810115		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19 190.000	5213							26.368,95	24.212,97	50.581,92	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BRADESCO - PF	19 190.000	5222							0,00	61.383,12	61.383,12	
	218810115		EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL - PF	19 190.000	5223							0,00	24.833,41	24.833,41	
	218810115		EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PF	19 190.000	5226							20.381,75	20.563,19	40.944,94	
	218810301		DEPÓSITO JUDICIAL - PP	19 190.000	5240							500,00	500,00	1.000,00	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO	19 190.000	5201							0,00	1.071,72	1.071,72	
	218810499		SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO	19 190.000	5202							0,00	118.370,68	118.370,68	
	218810499		SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5203							0,00	15.773,29	15.773,29	
	218810499		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	19 190.000	5207							0,00	39,36	39,36	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - PF	19 190.000	5214							0,00	1.456,44	1.456,44	
	218810499		SASSPM - CONVÊNIO MÉDICO - PF	19 190.000	5215							0,00	84.755,75	84.755,75	
	218810499		SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS MUN	19 190.000	5216							0,00	18.668,57	18.668,57	
	218810499		UNIODONTO CONVÊNIO ONDONTOLÓGICO - TA	19 190.000	5227							0,00	164,88	164,88	
	218820102		INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS - TA	19 190.000	5230							0,00	2.384,58	2.384,58	
	218820104		IRRF	19 190.000	5205							0,00	127.377,31	127.377,31	
	218820104		IRRF - PF	19 190.000	5218							0,00	119.871,05	119.871,05	
	218820104		IRRF - TA	19 190.000	5231							0,00	3.497,83	3.497,83	
	218820108		IMPOSTO SERV. QUALQUER NATUREZA - ISSQN	19 190.000	5234							0,00	114,17	114,17	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO

Exercício: 2024

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

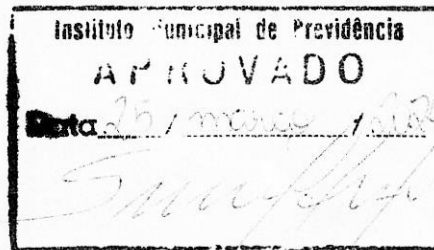
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												60.954,28	785.102,49	846.056,77	
TOTAL DA DESPESA PAGA												4.020.131,38	5.723.578,11	9.743.709,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															
Conta Movimento															52.005,48
Contas RPPS															268.814.068,33
SALDO FINANCEIRO DO MÊS															268.866.073,81
TOTAL DO BALANCETE															278.609.783,30

SAO JOSE DO RIO PARDO, 14 de Março de 2024.


Julio César Urias Oliveira
 Contador
 CRC 1SP292739/O-4


Eduardo de Paula Marin
 Diretor Financeiro


Fabiano Boaro de Sousa
 Diretor Executivo



Luiz Roberto de Oliveira
 Presidente do Conselho Administrativo