

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)**INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 01 de 03

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---|---------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 03 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES | | | | | |
| 0301 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS | | 39.311.900,00 | 2.381.910,77 | 2.375.620,27 | 2.415.387,22 |
| 030101 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS | | 9.285.024,61 | 9.173.152,90 | 2.326.225,88 | 6.869.637,39 |
| 09.272.0097.2101.0000 | | | MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS | | | | | |
| 001 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 26.950.000,00 7.096.367,54 | 1.804.003,66 7.096.367,54 | 1.804.003,66 1.782.893,33 | 1.804.003,66 5.292.363,88 |
| 002 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 960.000,00 224.374,28 | 56.093,57 224.374,28 | 56.093,57 56.093,57 | 56.093,57 168.280,71 |
| 003 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 7.020.000,00 1.518.298,35 | 397.336,54 1.518.298,35 | 397.336,54 372.346,45 | 397.336,54 1.120.961,81 |
| 004 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 1.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 005 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 483.000,00 96.382,35 | 20.909,86 96.382,35 | 20.909,86 23.113,79 | 20.909,86 75.472,49 |
| 006 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 25.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 007 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS | | 21.200,00 4.079,57 | 1.368,48 4.079,57 | 1.368,48 1.368,48 | 0,00 4.079,57 |
| 008 | 3.3.90.08.00 | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 25.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 009 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 38.000,00 7.410,53 | 1.853,00 6.125,53 | 568,00 1.333,93 | 1.553,00 5.857,53 |
| 010 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 38.000,00 11.798,88 | 11.798,88 11.798,88 | 11.798,88 11.798,88 | 0,00 11.798,88 |
| 011 | 3.3.90.34.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | | 130.000,00 23.650,00 | 14.850,00 10.450,00 | 1.650,00 1.600,00 | 14.850,00 8.800,00 |
| 012 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 63.550,00 17.278,54 | 4.818,42 17.278,54 | 4.818,42 4.160,04 | 4.818,42 12.460,12 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 483.000,00 106.636,18 | 6.960,64 48.533,22 | 12.438,89 15.385,35 | 62.047,59 44.588,59 |
| 014 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 190.650,00 68.383,41 | 5.874,63 31.063,41 | 10.554,63 5.127,91 | 42.746,72 25.636,69 |
| 015 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 265.000,00 72.473,80 | 40.278,94 72.473,80 | 40.278,94 40.278,94 | 0,00 72.473,80 |
| 016 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 95.300,00 2.809,38 | 736,29 2.809,38 | 736,29 736,29 | 0,00 2.809,38 |
| 017 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 95.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | APORTE PARA | | | | | |

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 02 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---------------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 018 | 3.3.91.97.00 | | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 24.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 019 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 63.550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 020 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 63.550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.272.0097.2102.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 021 | 3.3.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 317.750,00 6.087,18 | 4.000,00 6.087,18 | 4.000,00 4.000,00 | 0,00 6.087,18 |
| 022 | 3.3.91.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS | | 254.200,00 28.994,62 | 11.027,86 27.030,87 | 9.064,11 5.988,92 | 11.027,86 17.966,76 |
| 99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS | | | | | | | | |
| 023 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.703.050,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 39.311.900,00 | 2.381.910,77 | 2.375.620,27 | 2.415.387,22 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES | | | | | 9.285.024,61 | 9.173.152,90 | 2.326.225,88 | 6.869.637,39 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 39.311.900,00 | 2.381.910,77 | 2.375.620,27 | 2.415.387,22 |
| | | | | | 9.285.024,61 | 9.173.152,90 | 2.326.225,88 | 6.869.637,39 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| CONSIGNACOES | | | | | | | 677.492,77 | 2.016.222,30 |
|--------------------------------------|------|----------------|--|--|--|--|------------|--------------|
| 8005 | 8005 | 323201 (4112) | IRRF | | | | 165.448,77 | 491.240,78 |
| 8006 | 8006 | 323202 (4113) | FORNCEDORES/CONVENIADOS | | | | 3.192,15 | 12.255,41 |
| 8007 | 8007 | 323203 (7846) | Repasso de Cesta Básica | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | 8010 | 323204 (9977) | RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECOLHER - PREFEITURA | | | | 1.710,24 | 5.130,72 |
| 8011 | 8011 | 323205 (9978) | PENSÕES ALIMENTÍCIAS | | | | 5.912,09 | 17.736,27 |
| 8012 | 8012 | 323206 (9979) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 119.193,13 | 351.409,26 |
| 8013 | 8013 | 323207 (9980) | BANCO SANTANDER | | | | 49.020,62 | 142.381,67 |
| 8014 | 8014 | 323208 (9982) | SINDICATO SERV. PUBL. DE JALES | | | | 120.572,32 | 355.049,47 |
| 8015 | 8015 | 323209 (9983) | ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES | | | | 1.651,00 | 4.225,75 |
| 8016 | 8016 | 323210 (9984) | REPASSE DE CESTA BÁSICA | | | | 208.000,00 | 628.500,00 |
| 8017 | 8017 | 323211 (9985) | RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS | | | | 777,24 | 3.662,55 |
| 8018 | 8018 | 323212 (9986) | PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | | 1.415,21 | 2.830,42 |
| 8019 | 8019 | 323213 (10316) | RETENÇÃO DE DEPOSITOS A RECOLHER - DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | | | 600,00 | 1.800,00 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8008 | 8008 | 323301 (8131) | BANCO INTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8009 | 8009 | 323302 (8140) | BANCO SANTANDER S/A | | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323702 | REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES | | | | 0,00 | 0,00 |

Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2022 A 30/04/2022)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA**

Pag 03 de 03

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|------|---------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 7004 | | 7004 | 323704 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 7005 | | 7005 | 323705 | INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | | 7006 | 323706 | CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA | | | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8020 | | 8020 | 323901 (2584) | AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 |
| 8021 | | 8021 | 323902 (6549) | REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | 0,00 | 0,00 |
| 8022 | | 8022 | 323903 (6561) | REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS | | | 0,00 | 0,00 |
| 8023 | | 8023 | 323904 (6569) | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 677.492,77 | 2.016.222,30 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 8.885.859,69 |

Jales, 30 de abril de 2022

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

JORGE PAULO GUZZO
CONTADOR - CRC: 1SP225242/SP

PAULO FRANCISCO MOREIRA DE CASTRO
TESOURARIA