

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2024		Folha: 1	
Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho							
Unidade Gestora.....: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Unidade Orçamentária: 03.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Unidade Executora....: 03.01.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
09 Previdência Social							
09272 Previdência do Regime Estatutário							
092720301 PREVIDENCIA MUNICIPAL							
092720301.2.301000 Manutenção do Instituto de Previdência							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF							
1817 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	518.297,38
			241.543,30	241.543,30	0,00	241.543,30	0,00
			1.981.702,62	1.980.996,62	0,00	1.980.996,62	706,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
1822 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	177.599,62
			44.640,73	44.640,73	0,00	44.640,73	0,00
			372.400,38	372.400,38	0,00	372.400,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1830 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	66.503,05
			31.285,80	31.285,80	0,00	31.285,80	0,00
			133.496,95	133.496,95	0,00	133.496,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1842 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	17.305,50
			3.471,15	3.471,15	0,00	3.471,15	0,00
			27.694,50	27.694,50	0,00	27.694,50	0,00
3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS							
1815 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1846 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.819,40
			340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
			3.180,60	3.180,60	0,00	3.180,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
1858 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.302,46
			0,00	-9.745,36	11.545,36	-9.745,36	0,00
			37.242,90	18.497,54	11.545,36	18.497,54	7.200,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
1861 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	295.587,74
			2.684,69	5.228,26	156,43	5.228,26	0,00
			194.568,69	124.782,26	156,43	124.782,26	69.630,00
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
2896 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
			0,00	2.395,84	0,00	2.395,84	0,00
			30.000,00	19.166,72	0,00	19.166,72	10.833,28
3.3.90.93.98.00.00 COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS							
2897 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2898 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
2552 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1867 Fonte.....:		4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR					
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720301.2.403000 ADIANTAMENTO DE DESPESAS							

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Agosto de 2024		Folha: 2	
Inst.Prev.Munic.de Engenheiro Coelho							
Unidade Gestora.....: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Órgão.....: 03 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Unidade Orçamentária: 03.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Unidade Executora...: 03.01.01 INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO							
Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1872 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.747,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.252,92	2.252,92	0,00	2.252,92	0,00
99 Reservas							
99997 Reserva do RPPS							
999970301 PREVIDENCIA MUNICIPAL							
999970301.2.301000 Manutenção do Instituto de Previdência							
9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1874 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR							
Aplicação:		603.0000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV					
		5.423.000,00	0,00	0,00	0,00	5.423.000,00	5.423.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora							
		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
			323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
			2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28
Total Unidade Orçamentária							
		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
			323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
			2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28
Total do Órgão							
		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
			323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
			2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28
Total Geral							
		9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
			323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
			2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28

Unidade Gestora.....: INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações	Reduções			
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
INST. PREV. SERV. PUB. MUN. ENG° COELHO	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
		323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
		2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28
Total Geral	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	6.729.162,23
		323.965,67	319.159,72	11.701,79	319.159,72	0,00
		2.782.539,56	2.682.468,49	11.701,79	2.682.468,49	88.369,28

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2024, 13h e 49m.