



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

1 de 04

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
03	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES							
0301	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
030101	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS				23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
09.122.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.000,00 285.004,45	33.536,47 285.004,45	33.536,47 38.913,14	33.536,47 251.467,98
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		50.000,00 24.976,54	3.486,81 24.976,54	3.486,81 3.486,81	3.486,81 21.489,73
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.826,68	180,00 5.685,78	657,50 1.839,50	1.738,90 5.087,78
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 5.773,92	2.169,70 5.773,92	2.169,70 2.169,70	0,00 5.773,92
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 34.477,16	3.590,38 34.477,16	3.590,38 3.590,38	3.590,38 30.886,78
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 181.130,30	2.595,00 132.646,49	12.237,67 14.011,48	57.088,99 124.041,31
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 66.013,20	0,00 41.485,87	5.664,74 5.690,49	25.564,41 40.448,79
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00 247.669,36	100.000,00 159.643,49	32.731,62 17.047,42	120.757,49 126.911,87
011	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		35.000,00 26.858,40	0,00 26.858,40	0,00 0,00	0,00 26.858,40
012	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 3.680,00	0,00 3.680,00	0,00 0,00	0,00 3.680,00
09.272.0097.2101.0000	MANUTENÇÃO GERAL DO IMPS							
014	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		32.500.000,00 18.058.572,52	2.230.378,75 18.058.572,52	2.230.378,75 2.213.737,43	2.247.991,36 15.810.581,16
015	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000.000,00 479.181,64	59.017,59 479.181,64	59.017,59 59.017,59	59.017,59 420.164,05
016	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		7.130.000,00 4.040.384,22	503.597,19 4.040.384,22	503.597,19 501.146,21	505.224,76 3.535.159,46
017	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.86.00		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		450.000,00 8.688,70	1.095,88 8.688,70	1.095,88 1.095,88	0,00 8.688,70
09.272.0097.2102.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS							



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

2 de 04

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
020	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.000,00	75.689,80	75.689,80	0,00
					344.219,95	344.219,95	75.689,80	344.219,95
021	3.3.91.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA OFSS		120.000,00	3.603,25	3.603,25	3.603,25
					66.186,71	66.186,71	3.603,25	62.583,46
99.997.9997.9997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS								
022	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JALES					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					46.000.000,00	3.018.940,82	2.967.457,35	3.061.600,41
					23.879.643,75	23.717.465,84	2.941.039,08	20.818.043,34

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	4.982,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.455,51
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	2.527,38
7002	7002	323702	REPASSE DE PRECATÓRIO A PM JALES	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323704	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323705	INATIVOS E PENSIONISTAS - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323706	CONVÊNIO MÉDICO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							4.167,26	31.288,82
9008	9008	323220	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.167,26	31.288,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9011	9011	323223	PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							145.004,08	988.390,27
9009	9009	323221	SINDICATO	190 - 000			142.164,33	973.720,77
9010	9010	323222	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. DE JALES	190 - 000			2.839,75	14.669,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							223.871,10	1.768.256,84
9006	9006	323218	CONSIGNADO - CAIXA	190 - 000			138.109,99	1.192.023,99
9007	9007	323219	CONSIGNADO - SANTANDER	190 - 000			85.761,11	576.232,85
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							2.753,58	24.865,98
9012	9012	323224	FARMACIA DROGAJALES	190 - 000			2.753,58	24.254,75
9013	9013	323225	FARMACIA DROGACENTRO	190 - 000			0,00	611,23
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							797,05	5.479,51
9014	9014	323226	DESCONTOS JUDICIAIS EM FOLHA	190 - 000			797,05	5.479,51
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							281.711,37	1.958.779,59
8005	8005	323201	(4112) IRRF	190 - 000			0,00	0,00
8017	8017	323211	(9985) RETENÇÕES DE PLANOS DE SEGUROS	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323303	P.A.F.S - Programa de Auxilio Financeiro Social	190 - 000			278.520,00	1.936.440,00
9015	9015	323304	CONVÊNIO SAÚDE - CÂMARA MUNICIPAL	190 - 000			3.191,37	22.339,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							199.833,62	1.419.513,09
9004	9004	323216	I.R.R.F - PESSOA FÍSICA	190 - 000			199.584,75	1.416.893,26



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

3 de 04

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
9005	9005	323217	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA		190 - 000		248,87	2.619,83
461110202 - REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS							0,00	0,00
8022	8022	323903	(6561) REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		610 - 000		0,00	0,00
							0,00	0,00
8023	8023	323904	(6569) GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO		610 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							858.138,06	6.201.556,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.019.600,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB VERT 2026	001	10030	2.742.543,67
BB AÇÕES ESG FI	001	10319	1.066.528,68
BB ALOCAÇÃO ATIV	001	10325	1.008.970,07
BB IMA-B FÍ REND	001	10326	2.352.285,57
APORTE BB AÇÕES	001	10330	1.356.860,62
BB PREV VERTICE	001	3472	395.322,11
BB PREV VERTICE	001	3475	900.806,73
BB PREV IMA-B	001	3476	216.418,11
APORTE BB AÇÕES	001	4474	288.218,77
BANCO DO BRASIL	001	7026	1.103,07
SANT DI PREMIUM	033	10025	2.123.676,61
LF - SANTANDER	033	10026	2.000.000,00
LF 2027 - SANTAN	033	10029	1.500.000,00
BANCO SANTANDER	033	7030	6.016,22
XP NTN-B AGO/28	102	10033	1.535.059,07
XP NTN-B MAI/27	102	10034	1.537.118,30
XP NTN-B AGO/26	102	10035	1.536.244,00
CAIXA FI IMA-B	104	10023	484.638,56
CAIXA IMA-B	104	10024	450.100,72
CAIXA FI BRASIL	104	10323	362.696,38
CAIXA BRASIL RF	104	10332	-3.301.276,07
CAIXA HEDGE FIC	104	10333	2.358.287,56
CAIXA FI B IMA-B	104	10335	2.900.000,00
CAIXA BRASIL FI	104	4478	3.691.691,19
BRASIL IRF-M RF	104	4569	3.770.191,94
CAIXA FIC HEDGE	104	7033	600.000,00
CAIXA FI BRASIL	104	7037	1.795.140,05
CAIXA ECON.FEDER	104	7039	14.026,23
CAIXA ECONOMICA	104	7041	7.575,58
CAIXA FIC FIA BR	104	9020	4.529.273,79
CAIXA ECONOMICA	104	9993	19.051,25
CAIXA FIC BRASIL	104	9994	107.771,80
BRADESCO DI	237	10032	6.916.940,13
ITAU INST DI	341	10028	7.265.640,07
Letras Financeir	611	4034	2.360.738,24
TARPON GT	707	10031	1.493.324,02
SICREDI IRF-M1	748	10027	1.508.558,23

TOTAL DO SALDO

57.901.541,27

TOTAL GERAL

84.921.141,60



Inst.Munic.de.Prev Social-IMPS

Rua Sete, 2072 - Centro

65711129/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPSJ

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Jales, 31 de AGOSTO de 2024

CLAUDIR BALESTREIRO
SUPERINTENDENTE

SERGIO VENANCIO VICENTE
CONTADOR - CRC: 1SP333034/O-5/SP

PAULO F. MOREIRA DE CASTRO
TESOUREIRO