# Balancete Despesa Completo

FUNDO ESPECIAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - 2025

Período: Agosto

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atualizada | Reserva | | Empenhado | | Saldo Disponivel | Liquidação | | Pagamento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| **Orgão:** | **04 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade:** | **71 - FUNDO ESPECIAL PREV. SOCIAL SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **SubUnidad** | **01 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Função:** | **09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| **SubFunção:** | **272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO** | | | | | | | | | | | | | |
| **Programa:** | **0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ação:** | **2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREV. MUNICIPAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E | 436 | 22.997.700,00 | 22.997.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.262.635,94 | 9.725.783,37 | 13.271.916,63 | 1.262.635,94 | 9.725.783,37 | 1.253.615,39 | 8.463.147,43 | 1.262.635,94 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 437 | 2.407.000,00 | 2.407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.404,24 | 1.370.359,80 | 1.036.640,20 | 170.404,24 | 1.370.359,80 | 170.404,24 | 1.199.955,56 | 170.404,24 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 438 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.86.00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 439 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 440 | 209.100,00 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Ação de Programa:** | | 25.634.800,00 | 25.634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 14.538.656,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| | **Total por Programa:** | | 25.634.800,00 | 25.634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 14.538.656,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| | **Total por SubFunção:** | | 25.634.800,00 | 25.634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 14.538.656,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| | **Total por Função:** | | 25.634.800,00 | 25.634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 14.538.656,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| **Função:** | **99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **SubFunção:** | **997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Programa:** | **0057 - FUNDO ESPECIAL PREV SOCIAL SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ação:** | **0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 441 | 43.375.200,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Ação de Programa:** | | 43.375.200,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Programa:** | | 43.375.200,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por SubFunção:** | | 43.375.200,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por Função:** | | 43.375.200,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.375.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total por SubUnidade:** | | 69.010.000,00 | 69.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 57.913.856,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |

| Ficha | Despesa Autorizada | Dotação Atualizada | Reserva | | Empenhado | | Saldo Disponivel | Liquidação | | Pagamento | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | Período | Acumulado | Período | Acumulado | A Pagar |
| **Total por Unidade:** | 69.010.000,00 | 69.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 57.913.856,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| **Total por Orgão:** | 69.010.000,00 | 69.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 57.913.856,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |
| **Total Geral:** | 69.010.000,00 | 69.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 57.913.856,83 | 1.433.040,18 | 11.096.143,17 | 1.424.019,63 | 9.663.102,99 | 1.433.040,18 |

# DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

| Conta Extra | Descrição | Pagamento no mês | Pagamento até o mês |
|---|---|---|---|
| 9002 | IRPF | 96.621,09 | 670.533,14 |
| 9008 | RETENÇÃO JUDICIAL | 384,05 | 2.688,35 |
| | **Total Geral:** | **97.005,14** | **673.221,49** |

gov.br
Documento assinado digitalmente
**FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO**
Data: 15/09/2025 09:04:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Assinado de forma digital por JOSEANE DOS ANJOS DIAS:02044873583
Dados: 2025.09.11 20:00:09 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
**GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI**
Data: 11/09/2025 09:35:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br