Balancete Despesa Completo

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

Período: Setembro

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	1.287.044,63	11.012.828,00	11.984.872,00	1.287.044,63	11.012.828,00	1.262.635,94	9.725.783,37	1.287.044,63
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	437	2.407.000,00	2.407.000,00	0,00	0,00	169.979,22	1.540.339,02	866.660,98	169.979,22	1.540.339,02	170.404,24	1.370.359,80	169.979,22
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	1.457.023,85	12.553.167,02	13.081.632,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
	Total por Programa:		25.634.800,00	25.634.800,00	0,00	0,00	1.457.023,85	12.553.167,02	13.081.632,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
	Total por SubFunção:		25.634.800,00	25.634.800,00	0,00	0,00	1.457.023,85	12.553.167,02	13.081.632,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
	Total por Função:		25.634.800,00	25.634.800,00	0,00	0,00	1.457.023,85	12.553.167,02	13.081.632,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
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	1.457.023,85	12.553.167,02	56.456.832,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85

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	1.457.023,85	12.553.167,02	56.456.832,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
Total por Orgão:	69.010.000,00	69.010.000,00	0,00	0,00	1.457.023,85	12.553.167,02	56.456.832,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85
Total Geral:	69.010.000,00	69.010.000,00	0,00	0,00	1.457.023,85	12.553.167,02	56.456.832,98	1.457.023,85	12.553.167,02	1.433.040,18	11.096.143,17	1.457.023,85

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	Pagamento até o mês
9002	IRPF	96.589,14	767.122,28
9008	RETENÇÃO JUDICIAL	384,05	3.072,40
	Total Geral:	**96.973,19**	**770.194,68**

FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO

Assinado de forma digital por FABIANO AUGUSTO RODRIGUES URBANO
Dados: 2025.10.14 22:15:13 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSEANE DOS ANJOS DIAS
Data: 14/10/2025 16:59:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
GIOVANA DE CAMPOS TIOZO MAZZINI
Data: 14/10/2025 15:17:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br