

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
20 GESTÃO ADMINISTRATIVA										
20.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0002.2.094 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS										
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV.	2040	8.819.629,34	2.411.000,00	0,00	0,00	11.230.629,34	10.317.114,46	901.325,55	11.218.440,01
3.1.90.01.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder E	2040						9.087.751,85	867.419,67	9.955.171,52
3.1.90.01.01.02.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder L	2040						369.168,54	33.905,88	403.074,42
3.1.90.01.06.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSE	2040						826.288,19	0,00	826.288,19
3.1.90.01.06.02.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSE	2040						33.905,88	0,00	33.905,88
04.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPAS PMJ										
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-P	0100	407.000,00	30.000,00	0,00	0,00	437.000,00	399.197,00	36.308,36	435.505,36
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P	0100						382.725,80	36.308,36	419.034,16
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	0100						16.471,20	0,00	16.471,20
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0100	28.964,00	0,00	0,00	0,00	28.964,00	23.291,34	5.607,72	28.899,06
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGEN	0100						23.291,34	5.607,72	28.899,06
3.1.91.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0100	25.612,00	0,00	0,00	0,00	25.612,00	23.443,23	0,00	23.443,23
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	0100						21.063,78	0,00	21.063,78
3.1.91.13.10.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	0100						2.379,45	0,00	2.379,45
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	0100	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	7.547,04	0,00	7.547,04
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	0100						4.192,80	0,00	4.192,80
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	0100						1.677,12	0,00	1.677,12
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	0100						1.677,12	0,00	1.677,12
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0100	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00	56.824,63	3.562,57	60.387,20
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF	0100						830,00	139,00	969,00
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA	0100						5.097,90	1.982,57	7.080,47
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0100						180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	0100						26.401,54	0,00	26.401,54
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0100						2.289,36	0,00	2.289,36
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	0100						576,38	0,00	576,38
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO I	0100						1.407,88	0,00	1.407,88
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	0100						0,00	1.441,00	1.441,00
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEI	0100						18.068,73	0,00	18.068,73
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEI	0100						132,28	0,00	132,28
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN	0100						140,00	0,00	140,00
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0100						1.520,00	0,00	1.520,00
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO	0100						180,56	0,00	180,56
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.762,31	176,79	48.939,10
3.3.90.35.01.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	0100						48.762,31	176,79	48.939,10
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0100	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.583,41	2.060,16	5.643,57
3.3.90.36.13.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPE	0100						225,29	0,00	225,29
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE E	0100						244,90	0,00	244,90
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	0100						2.167,60	2.060,16	4.227,76
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0100						945,62	0,00	945,62
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P	0100	81.537,00	72.000,00	0,00	0,00	153.537,00	129.195,68	22.860,12	152.055,80
3.3.90.39.01.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUI	0100						1.299,90	1.393,26	2.693,16
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0100						471,68	0,00	471,68
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE B	0100						8.050,00	0,00	8.050,00
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE M	0100						0,00	2.189,00	2.189,00
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFE	0100						2.527,00	0,00	2.527,00

emas
2023
embro
ia: 1/3

al

40,01
71,52
74,42
88,19
05,88

05,36
34,16
71,20
99,06
99,06
43,23
63,78
79,45
47,04
92,80
77,12
77,12
87,20
69,00
80,47
80,00
01,54
89,36
76,38
07,88
41,00
68,73
32,28
40,00
20,00
80,56
39,10
39,10
43,57
25,29
44,90
27,76
45,62
55,80
93,16
71,68
50,00
89,00
27,00

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
20 GESTÃO ADMINISTRATIVA										
20.01 GESTÃO ADMINISTRATIVA										
04.122.0003.2.093 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO IPAS PMJ										
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0100						1.452,00	1.430,00	2.882,00
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO	0100						1.866,77	425,18	2.291,95
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENT	0100						2.600,00	370,00	2.970,00
3.3.90.39.56.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PAR	0100						1.610,00	0,00	1.610,00
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0100						1.843,36	0,00	1.843,36
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADM	0100						1.420,00	130,00	1.550,00
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,	0100						340,00	0,00	340,00
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0100						761,50	125,68	887,18
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO	0100						135,94	0,00	135,94
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDEF	0100						8.350,00	0,00	8.350,00
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PE	0100						96.467,53	16.797,00	113.264,53
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	0100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0100	27.032,00	0,00	0,00	15.000,00	12.032,00	11.033,23	0,00	27.065,23
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURO	0100						559,93	0,00	559,93
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT	0100						9.304,80	0,00	9.304,80
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0100						1.168,50	0,00	1.168,50
04.122.0003.2.094 PREVIDENCIA SOCIAL E SEGURADOS										
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2040	2.105.283,69	400.000,00	0,00	0,00	2.505.283,69	2.190.881,80	219.128,72	2.410.010,52
3.1.90.03.01.01.00.00	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	2040						2.007.783,63	190.568,87	2.198.352,50
3.1.90.03.03.01.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder E	2040						183.098,17	28.559,85	211.657,02
04.997.7777.7.777 RESERVA DE CONTINGENCIA										
9.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2040	8.726.555,97	0,00	0,00	2.811.000,00	5.915.555,97	0,00	0,00	14.441.555,97
Total da Unidade Orçamentária :			20.363.614,00	2.943.000,00	0,00	2.851.000,00	20.455.614,00	13.210.874,13	1.191.029,99	14.401.894,12
Total do Órgão Orçamentário :			20.363.614,00	2.943.000,00	0,00	2.851.000,00	20.455.614,00	13.210.874,13	1.191.029,99	14.401.894,12
Total das Despesas Orçamentárias :			20.363.614,00	2.943.000,00	0,00	2.851.000,00	20.455.614,00	13.210.874,13	1.191.029,99	14.401.894,12
Despesa Extra-Orçamentária										
40102	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO							-5.856.981,34	-1.425.916,31	-7.282.897,65
48869	RETENÇÕES A FAVOR ASILO LAR BOM JESUS							165,00	15,00	180,00
48870	RETENÇÕES A FAVOR PREF MUN JAGUARIAIVA							1.436,82	130,62	1.567,44
48871	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR ATIVO							22.555,41	4.163,98	26.719,39
48872	CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDOR INATIVO							54.835,20	4.583,27	59.418,47
48873	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL							1.212.090,24	122.842,53	1.334.932,77
48874	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI							114.990,08	0,00	114.990,08
49595	RETENCAO IRPJ - IN RFB 2145/2023							1.972,17	873,14	2.845,31
44894	PENSAO ALIMENTICIA							16.536,17	2.076,59	18.612,76
44896	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE							26.284,58	2.422,83	28.707,41
44897	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS							143.870,40	13.394,93	157.265,33
44907	ISS							0,00	98,18	98,18

emas
2023
embro
ia: 2/3

al

82,00
91,95
70,00
10,00
43,36
50,00
40,00
87,18
35,94
50,00
64,53
0,00
33,23
59,93
04,80
68,50

10,52
52,50
58,02

0,00

04,12

04,12

04,12

897,65
180,00
567,44
719,39
418,47
932,77
990,08
345,31
612,76
707,41
265,33
98,18

ESTADO DO PARANA
INSTITUTO DE PREV. E ASSIST.SERV. PUB. JAGUARIAIVA
Balancete da Despesa de Dezembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
	Despesa Extra-Orçamentária									
	44916 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							9.599,69	1.753,90	11.3
	44917 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							481.224,96	47.624,28	528.8
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							-3.771.420,62	-1.225.937,06	-4.997.3
	Total Geral da Despesa :		20.363.614,00	2.943.000,00	0,00	2.851.000,00	20.455.614,00	9.439.453,51	-34.907,07	9.404.5

emas

2023

embro

ia: 3/3

al

353,59

349,24

357,68

546,44