



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LIV

20 DE JUNHO DE 2023

Nº 3.014

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 517/2019

DATA: 27/02/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E AMERICA NET LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE COMPONHAM UMA SOLUÇÃO DE CIDADE INTELIGENTE (SCAAS - SMART CITY AS A SERVICE) CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE, TELECOMUNICAÇÕES E IMAGENS ENTRE UNIDADES DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

VALOR: R\$ 315.214,40

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 80994/2019

CONTRATO Nº 407/23

DATA: 15/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NANCY ANTUNES DE MOURA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS EM VÁRIOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 2.343.847,49

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - 3/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 21215/23

CONTRATO Nº 409/23

DATA: 15/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOLUTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TELEFONIA

PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES

VALOR: R\$ 1.399.999,68

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 66454/23

CONTRATO Nº 410/23

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DAVID R C BARBOSA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEÍCULO UTILITÁRIO

PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES

VALOR: R\$ 328.284,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 38325/23

CONTRATO Nº 411/23

DATA: 26/05/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES DO BRASIL - BLL COMPRAS

OBJETO: LICENÇA DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO (PORTAL ELETRÔNICO) PARA LICITAÇÃO

PRAZO:

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52564/23

CONTRATO Nº 412/23

DATA: 30/05/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA

OBJETO: LICENÇA DE USO DO SISTEMA ELETRÔNICO 9PORTAL ELETRÔNICO) PARA LICITAÇÃO.

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52658/23

CONTRATO Nº 413/23

DATA: 19/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PLANI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM ELASTOGRAFIA.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 174.900,00

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 38753/23

ACORDO DE COOPERAÇÃO

DATA: 12/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO IDBRASIL CULTURA E EDUCAÇÃO ESPORTE

OBJETO: PARA A EXIBIÇÃO DE EXPOSIÇÃO ITINERANTE "CONTRA-ATAQUE! AS MULHERES DO FUTEBOL"

PRAZO: 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO)

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 100/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 38753/23

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 362/2017

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HÉRCULES LEITE SILVEIRA BATISTA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL

PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES

VALOR: MAIS R\$ 5.473,18

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 031/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 57475/2017

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 364/2017

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JAQUELINE DE PAULA NUNES ALMEIDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL

PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES

VALOR: MAIS R\$ 6.714,19

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 031/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 57475/2017

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 365/2017

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JEAN CARLO DE OLIVEIRA DIAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL

PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES

VALOR: MAIS R\$ 6.984,67

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 031/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 57475/2017

4ºTERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 361/2017

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CINTIA BEMERGUY SACALOTI GOMES

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL

PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES

VALOR: MAIS R\$ 5.680,01

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO 031/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 57475/2017

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 9/2022

DATA: 19/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E I.P.M.M.I. - OBRA DE ACAO SOCIAL PIO XII

OBJETO: REPASSE EMENDA PARLAMENTAR - HOSPITAL PIO XII

PRAZO: MAIS 1 (UM) MES

MODALIDADE: CONVENIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 72295/2022

1ºTERMO DE ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/2022

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

OBJETO: TERMO DE COLABORAÇÃO

VALOR: MAIS R\$ 1.451.837,97

MODALIDADE: TERMO DE COLABORACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 99501/2022

2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 7/2019

DATA: 16/06/2023

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EDUCACIONAL LTDA - HUMANITAS

OBJETO: REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS NA ÁREA DE SAÚDE

PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS

MODALIDADE: CONVENIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 17522/2019

ARP Nº 112/23

DATA: 19/06/2023

PARTES: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA - VALOR: R\$ 3.651.240,00

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS CONGELADAS

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 45/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 43766/23

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 536/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A UNIMED SEGURADORA S/A, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PSJC E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - IPSM.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115.187/2022

OBJETO DO APOSTILAMENTO: ADEQUAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 720.266,13 (SETECENTOS E VINTE MIL DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS).

NOVO VALOR GLOBAL: R\$ 19.918.664,07 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECIENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

PELO PRESENTE INSTRUMENTO, NA MELHOR FORMA DE DIREITO, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SR SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, O SR. ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 2.251.203-9 E DO CPF 246.949.418-44, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 18.838/2021, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA UNIMED SEGURADORA S/A, JÁ QUALIFICADA NO INSTRUMENTO ORIGINAL, VÊM ADITAR O CONTRATO Nº 536/2022, NOS SEGUINTE TERMOS:

CLÁUSULA PRIMEIRA: FICA ALTERADA A PLANILHA DO CONTRATO, COM ACRÉSCIMO DE R\$ 720.266,13 (SETECENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), POR ADEQUAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: DÁ-SE AO TERMO DE APOSTILAMENTO O VALOR DE R\$ 720.266,13 (SETECENTOS E VINTE MIL, DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS), TOTALIZANDO O CONTRATO O VALOR GLOBAL DE R\$ 19.918.664,07 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECIENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS).

CLÁUSULA TERCEIRA: FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO A PLANILHA DE FLS. 1340 E 1348 DO PI Nº 115.187/2022.

CLÁUSULA QUARTA: FICAM ALTERADOS OS LIMITES MÍNIMOS E MÁXIMOS DE CAPITAL SEGURADO, QUE PASSAM A SER DE R\$ 24.368,82 (VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E R\$ 275.357,25 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), EM CONSEQUÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO SALARIAL. CONSIGNA-SE QUE AS ATUALIZAÇÕES ENTRAM EM VIGOR A PARTIR DA COMPETÊNCIA CUJO INÍCIO DE VIGÊNCIA É 01/02/2023 DATA PARA A QUAL OS EFEITOS DO PRESENTE INSTRUMENTO RETROAGEM DE PLENO DIREITO.

CLÁUSULA QUINTA: AS PARTES CONTRATANTES RATIFICAM AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NÃO ALTERADAS PELO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 16/06/2023.

SECRETÁRIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2023**PROCESSO Nº 111.728/2022**

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 04/2023 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, E A RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOA LTDA EPP.

1 - DO OBJETO

COM BASE NO ART. 65 §8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REALIZA-SE O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 6ª - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA, PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL INICIAL, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO.

DOTAÇÃO INICIALMENTE PACTUADA:

40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02

DOTAÇÕES APÓS APOSTILAMENTO:

40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.95

40.10.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.01

40.20.4.4.90.51.12.361.0003.1.015.02

2 - DA RATIFICAÇÃO

AS DEMAIS CLÁUSULAS, CONSTANTES NO CONTRATO Nº 04/2023, PERMANECEM INALTERADAS. O DISPOSTO NO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO ACIMA MENCIONADO.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14/06/2023.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

JHONIS RODRIGUES ALMEIDA SANTOS

Educação

PORTARIA Nº 166/SEC/23

O Secretário de Educação e Cidadania do Município de São José dos Campos, no uso de suas atribuições e à vista do que dispõe o art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, resolve conceder:

Art. 1º. A Gratificação de Projetos - GP, prevista no art. 34 da Lei Complementar nº 455/2011, a seguinte profissional do magistério, que teve seu Projeto e Programa Extracurricular aprovado pelo Departamento de Educação Básica da Secretaria de Educação e Cidadania:

PRISCILA THAIS SANTOS LINO, matrícula 529582/8.

Art 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de 12/06/2023.

São José dos Campos, 16 de junho de 2023.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

PORTARIA Nº 167/SEC/23

O Secretário de Educação e Cidadania, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Deliberação CME nº 02/02, homologada pela Portaria nº 058/SE/02, com fundamento na Lei Federal nº 9394/96, à vista da Deliberação do Conselho Municipal de Educação CME nº 01/16, homologada pelo Decreto Municipal nº 17.109/16 e do que consta no Processo nº 72024/2023, expede a presente Portaria:

Art. 1º Fica autorizada a instalação e o funcionamento da EMEFI Professora Arlete Eloíza Ferreira Teixeira, localizada à Rua Orlando Silva, nº 35 - Jardim Nova Detroit, São José dos Campos - SP

Art. 2º Fica aprovado o Regimento Escolar da escola mencionada no artigo 1º desta Portaria.

Art. 3º A Secretaria de Educação e Cidadania, responsável pela Supervisão de Ensino Escolar, zelará pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas em decorrência desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura.

São José dos Campos, 16 de junho de 2023.

JHONIS R. ALMEIDA SANTOS

Secretário de Educação e Cidadania

Fundhas

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

4º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 43/2021

DATA: 19/06/2023

PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E A EMPRESA JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - V.T. - (SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA), CUJO TRANSPORTE COLETIVO SEJA NA CIDADE DE JACAREÍ - ENTREGA PARCELADA VALOR: MENOS R\$ 112,38

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - ART. 25, I, LEI 8.666/93

PROCESSO DE COMPRA Nº 143/2021

GEORGE LUCAS ZENHA DE TOLEDO - DIRETOR PRESIDENTE

IPSM

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 12/2022

DATA: 14/06/2023

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL E OBARÁ INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO ONLINE PELA INTERNET (SOFTWARE COMO SERVIÇO) A SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS E EXPEDIENTES ELETRÔNICOS, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO.

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02 DE JULHO DE 2023.

VALOR: R\$ 118.653,84 (CENTO E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

PROCESSO: 380/2022.

PORTARIA Nº 248/IPSM/23

De 19 de junho de 2023

O Superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal-IPSM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos VII e VIII do art. 17 da Lei n. 10.408/2021, resolve:

Art. 1º Designar, nos termos do art. 117 da Lei n. 14.133/2021, para representar o Instituto de Previdência do Servidor Municipal no dever de acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 08/IPSM/2023, firmado com Velvet Comercial Ltda, para fornecimento de 75 (setenta e cinco) licenças de software antimalware/antivírus corporativo, para estações de trabalho e servidores de redes, mediante acesso para download em plataforma disponibilizada pela empresa contratada, sendo que cada licença de uso compreenderá módulos de gerenciamento e antivírus para o IPSM; os seguintes servidores:

Gestora:

Izabel Maria Cardoso, matrícula 58.

Fiscais:

Ana Lúcia Travezani Ferreira Zamponi Santiago, matrícula 80;

Rodrigo Barbosa Martins, matrícula 63.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

São José dos Campos, 19 de junho de 2023.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO		RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.164.675,94	23.972.668,52		61.403.000,00	-37.430.331,48
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	9.019,61	31.309,15		8.000,00	23.309,15
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			17.095.187,09	89.933.834,11		99.292.000,00	-9.358.165,89
TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
13110111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	337.726,54	1.683.505,33		3.868.000,00	-2.184.494,67
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.414.706,45	21.628.698,52		60.000.000,00	-38.371.301,48
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	3.071.336,02	15.127.984,52		40.698.000,00	-25.570.015,48
11922030101	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	139.909,81	391.972,25		500.000,00	-108.027,75
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	106.923,34	520.621,18		1.600.000,00	-1.079.378,82
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	395.031,39	1.967.241,30		4.800.000,00	-2.832.758,70
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	53.461,68	272.110,79		860.000,00	-587.889,21
13220101010	0021	DIVIDENDOS - IPSM - GRUPO 01	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	9.211,32	141.022,62		450.000,00	-308.977,38
19999921000	0028	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	4.590.899,55		500.000,00	4.090.899,55
12150112010	0006	SERVIDOR PREFEITURA - MULTAS E JUROS - GRUPO 01	0,00	0,00		1.000,00	-1.000,00
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - CONTRATO 01023/17	1.563.334,12	7.654.855,33		18.986.000,00	-11.331.144,67



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Exercício de 2023

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	6.142.915,25		30.256.204,09	81.395.000,00	-51.138.795,91
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	189,86		189,86	1.000,00	-810,14
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	43.249.204,45		69.665.192,26	45.000.000,00	24.665.192,26
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	750.222,78		3.671.330,00	8.890.000,00	-5.218.670,00
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	735.042,74		740.854,17	600.000,00	140.854,17
72150211060	0036	ALÍQUOTA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GRUPO 01	394.571,93		1.712.258,70	0,00	1.712.258,70
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	760.710,60		3.503.713,10	11.350.000,00	-7.846.286,90
TOTAL FINANCEIRO			62.124.498,28		163.528.653,57	279.501.000,00	-115.972.346,43
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	390,33		709.804,36	0,00	709.804,36
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	7.172,11		41.935,04	68.000,00	-26.064,96
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			7.562,44		751.739,40	68.000,00	683.739,40
Total			79.227.247,81		254.214.227,08	378.861.000,00	-124.646.772,92
Total Retificadora							
Total Geral							

Devair Pietraroia da Silva
SuperintendenteMatheus da Silva Fernandes
Diretor FinanceiroCarla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria

06/06/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 15/05/2023 - 10:45

3/ 3



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

TIPO PLANO :		PREVIDENCIÁRIO										
Natureza da Despesa :		319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	2.341.000,00	160.000.000,00	0,00	11.471.403,61	57.169.139,95	11.471.403,61	57.169.139,95	11.472.739,41	57.169.139,95	105.171.860,05	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.341.000,00	160.000.000,00	0,00	11.471.403,61	57.169.139,95	11.471.403,61	57.169.139,95	11.472.739,41	57.169.139,95	105.171.860,05	0,00
Natureza da Despesa :		319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	984.000,00	0,00	0,00	103.753,77	365.863,12	103.753,77	365.863,12	103.753,77	365.863,12	618.136,88	0,00
Total Natureza da Despesa :		984.000,00	0,00	0,00	103.753,77	365.863,12	103.753,77	365.863,12	103.753,77	365.863,12	618.136,88	0,00
Natureza da Despesa :		319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	50.000,00	800.000,00	0,00	26.338,04	32.329,66	26.338,04	32.329,66	26.338,04	32.329,66	817.670,34	0,00
Total Natureza da Despesa :		50.000,00	800.000,00	0,00	26.338,04	32.329,66	26.338,04	32.329,66	26.338,04	32.329,66	817.670,34	0,00
Natureza da Despesa :		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Natureza da Despesa :		332041 - CONTRIBUIÇÕES										
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

706900451

06/06/2023 15:12:41

SISVELOS INFORMÁTICA EIRELI

Liquidado: DANIEL A SILVA

Versão: 20/01/2023 - 11:18

17/7

OPR00451

06/06/2023 15:12:41

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 20/01/2023 - 11:18

1/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.20.41.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	90.000,00	0,00	0,00	571,47	2.793,39	571,47	2.793,39	571,47	2.793,39	87.206,61	0,00
Total Natureza da Despesa :		90.000,00	0,00	0,00	571,47	2.793,39	571,47	2.793,39	571,47	2.793,39	87.206,61	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Plano :		3.516.000,00	160.800.000,00	0,00	11.602.066,89	57.570.126,12	11.602.066,89	57.570.126,12	11.603.402,69	57.570.126,12	106.745.873,88	0,00

TIPO PLANO : FINANCEIRO

Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	597.260.000,00	0,00	0,00	36.837.917,31	180.326.851,90	36.837.917,31	180.326.851,90	36.824.819,36	180.309.155,43	256.933.148,10	17.696,47
Total Natureza da Despesa :		597.260.000,00	0,00	0,00	36.837.917,31	180.326.851,90	36.837.917,31	180.326.851,90	36.824.819,36	180.309.155,43	256.933.148,10	17.696,47

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	51.565.000,00	0,00	0,00	4.163.235,66	20.682.684,54	4.163.235,66	20.682.684,54	4.163.235,66	20.682.684,54	30.882.315,46	0,00
Total Natureza da Despesa :		51.565.000,00	0,00	0,00	4.163.235,66	20.682.684,54	4.163.235,66	20.682.684,54	4.163.235,66	20.682.684,54	30.882.315,46	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

OPR00451

06/06/2023 15:12:41

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 20/01/2023 - 11:18

2/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	6.800.000,00	0,00	0,00	140.318,80	263.544,33	140.318,80	263.544,33	140.318,80	263.544,33	6.536.455,67	0,00
Total Natureza da Despesa :		6.800.000,00	0,00	0,00	140.318,80	263.544,33	140.318,80	263.544,33	140.318,80	263.544,33	6.536.455,67	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.3.20.41.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	1.705.000,00	0,00	0,00	41.360,18	202.171,18	41.360,18	202.171,18	41.360,18	202.171,18	1.502.828,82	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.705.000,00	0,00	0,00	41.360,18	202.171,18	41.360,18	202.171,18	41.360,18	202.171,18	1.502.828,82	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total Plano :		657.361.000,00	0,00	0,00	41.182.831,95	201.475.251,95	41.182.831,95	201.475.251,95	41.169.734,00	201.457.555,48	295.905.748,05	17.696,47

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar

OPR00451

06/06/2023 15:12:41

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 20/01/2023 - 11:18

3/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.600.000,00	0,00 0,00	0,00	214.343,81	1.080.488,49	214.343,81	1.080.488,49	214.343,81	1.080.488,49	1.519.511,51	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.600.000,00	0,00 0,00	0,00	214.343,81	1.080.488,49	214.343,81	1.080.488,49	214.343,81	1.080.488,49	1.519.511,51	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	250.000,00	0,00 0,00	0,00	28.394,24	163.365,87	28.394,24	163.365,87	27.691,87	134.971,63	86.634,13	28.394,24
Total Natureza da Despesa :		250.000,00	0,00 0,00	0,00	28.394,24	163.365,87	28.394,24	163.365,87	27.691,87	134.971,63	86.634,13	28.394,24

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	850.000,00	0,00 0,00	0,00	96.548,05	475.261,72	96.548,05	475.261,72	105.967,12	380.420,69	374.738,28	94.841,03
Total Natureza da Despesa :		850.000,00	0,00 0,00	0,00	96.548,05	475.261,72	96.548,05	475.261,72	105.967,12	380.420,69	374.738,28	94.841,03

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.3.3.90.14.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

OPR00451 06/06/2023 15:12:41 SISVEFOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA SILVA Versão 20/01/2023 - 11:18 4/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	120.000,00	0,00 0,00	0,00	10.788,08	54.082,02	11.660,85	43.282,22	13.235,35	43.282,22	65.917,98	10.799,80
Total Natureza da Despesa :		120.000,00	0,00 0,00	0,00	10.788,08	54.082,02	11.660,85	43.282,22	13.235,35	43.282,22	65.917,98	10.799,80

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.35.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	256.000,00	0,00 0,00	0,00	24.292,64	118.108,72	24.292,64	118.108,72	24.292,64	118.108,72	137.891,28	0,00
Total Natureza da Despesa :		256.000,00	0,00 0,00	0,00	24.292,64	118.108,72	24.292,64	118.108,72	24.292,64	118.108,72	137.891,28	0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	48.419,82	947.394,70	96.560,65	458.714,18	73.026,45	417.821,24	552.605,30	529.573,46
Total Natureza da Despesa :		1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	48.419,82	947.394,70	96.560,65	458.714,18	73.026,45	417.821,24	552.605,30	529.573,46

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.1100000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	26.511,21	473.070,57	73.481,56	239.747,31	72.533,36	234.072,32	1.526.929,43	238.998,25
Total Natureza da Despesa :		2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	26.511,21	473.070,57	73.481,56	239.747,31	72.533,36	234.072,32	1.526.929,43	238.998,25

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

OPR00451 06/06/2023 15:12:41 SISVEFOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA SILVA Versão 20/01/2023 - 11:18 5/ 7



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.11.000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	235.000,00	0,00	0,00	23.881,44	111.009,48	23.881,44	111.009,48	23.881,44	111.009,48	123.990,52	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		235.000,00	0,00	0,00	23.881,44	111.009,48	23.881,44	111.009,48	23.881,44	111.009,48	123.990,52	0,00

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.11.000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	4.815,01	24.883,35	4.815,01	24.883,35	29.800,00	45.316,65
Total Natureza da Despesa :												
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	4.815,01	24.883,35	4.815,01	24.883,35	29.800,00	45.316,65

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.11.000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	40.000,00	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	38.536,40	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		40.000,00	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	38.536,40	0,00

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.11.000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.600,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		1.000,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	2.600,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.11.000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/05/2023 à 31/05/2023

Exercício de 2023

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.11000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.11000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	500.000,00	0,00	0,00	32.429,63	85.042,57	13.929,63	66.542,57	23.408,00	64.333,44	414.957,43	20.709,13
Total Natureza da Despesa :												
		500.000,00	0,00	0,00	32.429,63	85.042,57	13.929,63	66.542,57	23.408,00	64.333,44	414.957,43	20.709,13

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.11000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :												
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
Total Plano :												
		13.115.000,00	10.000,00	0,00	515.472,52	3.587.887,74	597.771,48	2.791.267,51	593.058,65	2.619.255,18	9.537.112,26	968.632,56
Total Geral :												
		674.012.000,00	160.810.000,00	0,00	53.300.371,36	262.633.265,81	53.382.670,32	261.836.645,58	53.366.195,34	261.646.936,78	412.188.734,19	986.329,03
		160.000.000,00										

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Matheus da Silva Fernandes
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria