

RIO DE JANEIRO

INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
01 IPREV-CA										
01.01 IPREV-CA										
09.122.0010.1.009 Reequipamento da Unidade Administrativa										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0702	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1.043 Ampliação e Reforma da Sede do IPREV C.A										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0702	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1.539 Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0702	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1.540 Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.001 Manutenção dos Serviços Administrativos										
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0702	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0702	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0702	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	700,00	794,02	1.494,02
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0702	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	62,14	4.349,21	4.411,35
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0702	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0702	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0702	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0702	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	748,40	419,81	1.168,21
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio	1533	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.066,69	2.066,69	4.133,38
09.122.0010.2.004 Serviços Concessionados										
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0702	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	2.239,23	2.088,80	4.328,03
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0702	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	536,06	536,06
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	0702	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	182,03	186,68	368,71
09.122.0010.2.005 Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	0702	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0702	931.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00	81.962,30	82.782,06	164.744,36
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0702	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.640,10	1.640,10	3.280,20
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA	0702	77.570,09	0,00	0,00	0,00	77.570,09	0,00	5.449,99	5.449,99
09.122.0010.2.313 Manutenção de Conselho Municipal										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0702	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	467,75	467,75
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri	0702	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0031.2.002 Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio	1533	962.000,00	0,00	0,00	0,00	962.000,00	94.415,19	96.301,31	190.716,50
09.272.0031.2.018 Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposen., Reserva Remunerada e Reforma	0702	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	961.870,73	1.104.235,53	2.066.106,26
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposen., Reserva Remunerada e Reforma	1001	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	11.719,62	12.243,48	23.963,10
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - IPREV-CA	0702	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	138.762,43	148.399,16	287.161,59
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - PMCA	1001	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	32.281,12	34.815,38	67.096,50

Verônica
Vera Bezerra Campos
 Contadora-IPREV-CA
 CRC SP203059/O
 Matr. 21.222

RIO DE JANEIRO
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Fevereiro


Betha Sistemas

Exercício de 2020

Fevereiro

Página: 2/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada				
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total		
01	IPREV-CA											
01.01	IPREV-CA											
09.272.0031.2.521	Compensação Previdenciária - COMPREV											
3.3.20.93.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas - COMPREV											
3.3.20.93.02.00.00.00	PENSÕES COMPREV	0702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
09.999.0099.9.077	Reserva RPPS	0702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia											
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A	0702	15.932.501,69	0,00	0,00	0,00	15.932.501,69	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial d	0702	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	9.144,90	9.144,90		
Total da Unidade Orçamentária :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	1.328.649,98	1.505.920,93	2.834.570,91		
Total do Órgão Orçamentário :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	1.328.649,98	1.505.920,93	2.834.570,91		
Total das Despesas Orçamentárias :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	1.328.649,98	1.505.920,93	2.834.570,91		
Despesa Extra-Orçamentária												
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							246.088,69	3.519.990,27	3.766.078,96		
42815	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							0,00	9.144,90	9.144,90		
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							-32.329,55	-744.419,90	-776.749,45		
45002	SEGURO SAÚDE							0,00	236.902,25	236.902,25		
44999	IRRF							0,00	49.038,53	49.038,53		
44998	I.N.S.S.							0,00	740,30	740,30		
45000	SEG. MINAS BRASIL							1.655,41	1.717,17	3.372,58		
45001	PENSOES ALIMENTICIAS							3.035,24	3.137,74	6.172,98		
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1							1.427,72	1.427,72	2.855,44		
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2							156,06	156,06	312,12		
45010	SINDILAGOS							473,15	428,76	901,91		
45012	IPREV-CA							0,00	5.449,99	5.449,99		
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							1.634,00	1.824,00	3.458,00		
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								222.881,02	3.085.537,79	3.308.418,81		
Total Geral da Despesa :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	1.551.531,00	4.591.458,72	6.142.989,72		


Vera Bezerra Campos
Contadora-IPREV-CA
CRC SP203059/O
Matr. 21.222