

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Setembro

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										
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0301	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	185.000,00	174.780,68	0,00	174.780,68	
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0601	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 Jurídica	0301	1.000,00	51.328,60	0,00	0,00	52.328,60	49.375,00	0,00	49.375,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0601	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0301	100.000,00	0,00	0,00	25.328,60	74.671,40	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 Jurídica	0301	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	200,00	0,00	200,00	
09.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0301	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	0301	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	33.534,88	0,00	33.534,88	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0601	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.227,50	0,00	2.227,50	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	0301	48.000,00	0,00	0,00	6.000,00	42.000,00	24.000,00	3.600,00	27.600,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0301	17.000,00	1.200,00	0,00	0,00	18.200,00	18.180,26	0,00	18.180,26	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0301	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 Jurídica	0301	180.000,00	0,00	0,00	65.000,00	115.000,00	78.810,62	7.464,33	86.274,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0601	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.762,42	20.375,84	22.138,26	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0301	25.744,37	0,00	0,00	7.200,00	18.544,37	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0301	3.446,62	0,00	0,00	3.000,00	446,62	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0301	3.446,62	0,00	0,00	3.000,00	446,62	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	0301	32.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	8.692,11	992,25	9.684,36	
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio Saúde	0001	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	12.122,41	890,26	13.012,67	
09.122.0010.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.39.49.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0301	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	4.267,95	128,14	4.396,09	
3.3.90.39.49.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0601	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0301	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	3.024,34	602,82	3.627,16	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0601	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ - SAAE	0301	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros PJ - SAAE	0601	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	372,42	0,00	372,42	
09.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	0301	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 Civil	0301	626.136,30	0,00	0,00	0,00	626.136,30	380.657,46	38.725,90	419.383,36	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0301	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	18.748,41	2.541,00	21.289,41	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	0301	62.000,00	0,00	0,00	8.000,00	54.000,00	21.976,41	2.604,11	24.580,52	
09.122.0010.2.313	Manutenção de Conselho Municipal										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0301	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.692,00	0,00	1.692,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 Saúde	0001	949.000,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00	393.734,16	31.031,92	424.766,08	
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - IP	0301	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	3.567.078,95	484.502,95	4.051.581,90	

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Setembro

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									
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas									
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - PM	0001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	84.103,10	10.342,26	94.445,36
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões IPREV-CA	0301	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	793.593,15	98.085,95	891.679,10
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensões PMCA	0001	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	253.396,83	31.546,55	284.943,38
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C. A									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0301	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	10.826,39	1.433,66	12.260,05
99.997.9999.9.999	Reserva de Contingência									
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0301	15.292.842,71	0,00	0,00	0,00	15.292.842,71	0,00	0,00	0,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>		26.050.416,62	641.528,60	0,00	137.528,60	26.554.416,62	5.939.257,45	734.867,94	6.674.125,39
	<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>		26.050.416,62	641.528,60	0,00	137.528,60	26.554.416,62	5.939.257,45	734.867,94	6.674.125,39
	<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>		26.050.416,62	641.528,60	0,00	137.528,60	26.554.416,62	5.939.257,45	734.867,94	6.674.125,39
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBIL							1.341.355,13	7.893,26	1.349.248,39
42815	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL							10.826,39	1.433,66	12.260,05
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL							-2.215.709,85	-280.374,74	-2.496.084,59
45002	SEGURO SAÚDE							773.554,77	95.709,13	869.263,90
44999	IRRF							228.223,85	20.167,34	248.391,19
44998	I.N.S.S.							48.902,66	6.588,68	55.491,34
45000	SEG. MINAS BRASIL							7.042,87	993,50	8.036,37
45003	CONTRIB. SINDICAL							507,24	0,00	507,24
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1							49.106,54	5.653,40	54.759,94
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2							23.240,94	2.890,86	26.131,80
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3							2.846,48	355,81	3.202,29
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4							284,24	35,53	319,77
45009	ISS							8.404,72	973,63	9.378,35
45010	SINDILAGOS							618,43	226,22	844,65
45012	IPREV-CA							22.240,41	2.604,11	24.844,52
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1							118.853,41	13.446,56	132.299,97
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							4.180,00	646,00	4.826,00
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5							425,60	0,00	425,60
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6							331,44	41,43	372,87
	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							425.235,27	-120.715,62	304.519,65
	<b>Total Geral da Despesa :</b>		26.050.416,62	641.528,60	0,00	137.528,60	26.554.416,62	6.364.492,72	614.152,32	6.978.645,04

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Despesa de Setembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total