

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	00.03.0301	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0010.1.011	Aquisição de Imóveis para fins Públicos										
4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.03.0301	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0010.1.042	Construção da Sede do IPREV C.A										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.03.0301	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.122.0010.1.043	Reforma da Sede do IPREV C.A										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	00.03.0301	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.811,75	0,00	33.811,75	
09.122.0010.1.539	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	00.03.0301	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.408,00	540,00	4.948,00	
09.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	00.03.0301	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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	00.03.0301	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	29.244,26	2.512,74	31.757,00	
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Cont. Terceirização	00.03.0301	22.236,27	8.000,00	0,00	0,00	30.236,27	12.500,00	2.500,00	15.000,00	
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	00.03.0301	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	15.158,51	2.291,39	17.449,90	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	00.03.0301	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 - P. J.	00.03.0301	187.378,80	0,00	0,00	14.000,00	173.378,80	62.272,11	6.352,70	68.624,81	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.03.0301	5.294,35	6.000,00	0,00	0,00	11.294,35	5.792,00	0,00	5.792,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0301	3.176,61	0,00	0,00	0,00	3.176,61	412,85	0,00	412,85	
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.03.0301	3.176,61	0,00	0,00	0,00	3.176,61	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 - Pessoal Civil	00.03.0301	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	17.084,15	1.353,20	18.437,35	
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros - PF Auxílio Saúde	00.01.0109	21.177,40	0,00	0,00	0,00	21.177,40	10.881,92	1.406,09	12.288,01	
09.122.0010.2.004	Serviços Concessionados										
3.3.90.39.49.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.03.0301	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.241,77	230,02	3.471,79	
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.03.0301	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.408,37	253,47	2.661,84	
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	00.03.0301	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	760,08	113,40	873,48	
09.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos										
3.1.90.09.00.00.00.00	Salário-Família	00.03.0301	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	00.03.0301	577.084,15	0,00	0,00	0,00	577.084,15	350.872,59	41.891,39	392.763,98	
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	00.03.0301	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	19.311,58	3.891,58	23.203,16	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	00.03.0301	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	32.058,47	4.156,56	36.215,03	
09.122.0010.2.313	Manutenção de Conselho Municipal										
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	00.03.0301	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	744,26	0,00	744,26	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	00.03.0301	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 - PF Auxílio Saúde	00.01.0109	465.902,80	0,00	0,00	0,00	465.902,80	278.868,84	39.370,52	318.239,36	
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias, Res.Remunerada e Reformas IPREV-CA	00.03.0301	4.235.480,00	0,00	0,00	0,00	4.235.480,00	2.009.291,19	293.559,72	2.302.850,91	
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias, Res.Remunerada e Reformas PMCA	00.01.0001	635.322,00	0,00	0,00	145.486,00	489.836,00	75.584,60	9.719,25	85.303,85	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes IPREV-CA	00.03.0301	958.277,35	0,00	0,00	0,00	958.277,35	534.384,17	70.350,34	604.734,51	
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes PMCA	00.01.0001	238.245,75	145.486,00	0,00	0,00	383.731,75	224.856,04	28.303,40	253.159,44	

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										
28.846.0027.3.028	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV-CA										
3.3.91.97.00.00.00.00	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV-CA	00.03.0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.997.9999.9.999	Reserva de Contingência										
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.03.0301	18.226.772,86	0,00	0,00	0,00	18.226.772,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.505.524,95	159.486,00	0,00	159.486,00	26.505.524,95	3.723.947,51	508.795,77	4.232.743,28	
Total do Órgão Orçamentário :			26.505.524,95	159.486,00	0,00	159.486,00	26.505.524,95	3.723.947,51	508.795,77	4.232.743,28	
Total das Despesas Orçamentárias :			26.505.524,95	159.486,00	0,00	159.486,00	26.505.524,95	3.723.947,51	508.795,77	4.232.743,28	
Despesa Extra-Orçamentária											
45002	SEGURO SAÚDE							394.501,13	63.701,86	458.202,99	
44999	IRRF							70.033,57	10.540,13	80.573,70	
44998	I.N.S.S.							29.306,79	4.317,10	33.623,89	
45000	SEG. MINAS BRASIL							2.103,36	428,04	2.531,40	
45001	PENSOES ALIMENTICIAS							1.707,28	0,00	1.707,28	
45003	CONTRIB. SINDICAL							450,96	0,00	450,96	
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1							61.457,86	6.747,02	68.204,88	
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2							9.169,64	1.171,32	10.340,96	
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3							1.993,93	209,65	2.203,58	
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4							819,91	35,53	855,44	
45009	ISS							1.835,59	191,43	2.027,02	
45010	SINDILAGOS							22,22	40,00	62,22	
45012	IPREV-CA							20.631,55	2.751,04	23.382,59	
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1							55.590,71	6.356,15	61.946,86	
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							1.292,00	209,00	1.501,00	
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5							106,40	53,20	159,60	
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6							0,00	41,43	41,43	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								651.022,90	96.792,90	747.815,80	
Total Geral da Despesa :			26.505.524,95	159.486,00	0,00	159.486,00	26.505.524,95	4.374.970,41	605.588,67	4.980.559,08	