

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	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 Jurídica	0702	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	700,00	700,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0702	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	62,14	62,14
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	0,00	748,40	748,40
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	0,00	2.066,69	2.066,69
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	0,00	2.239,23	2.239,23
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0702	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	182,03	182,03
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	0,00	81.962,30	81.962,30
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0702	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.640,10	1.640,10
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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	0,00	94.415,19	94.415,19
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	0,00	961.870,73	961.870,73
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	0,00	11.719,62	11.719,62
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	0,00	138.762,43	138.762,43
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - PMCA	1001	483.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	32.281,12	32.281,12

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

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

Balancete da Despesa de Janeiro

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Janeiro

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	0702	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
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										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0702	15.932.501,69	0,00	0,00	0,00	15.932.501,69	0,00	0,00	0,00	
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 d	0702	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	0,00	1.328.649,98	1.328.649,98	
Total do Órgão Orçamentário :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	0,00	1.328.649,98	1.328.649,98	
Total das Despesas Orçamentárias :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	0,00	1.328.649,98	1.328.649,98	
Despesa Extra-Orçamentária											
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							0,00	246.088,69	246.088,69	
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							0,00	-32.329,55	-32.329,55	
44998	I.N.S.S.							0,00	740,30	740,30	
45000	SEG. MINAS BRASIL							0,00	1.655,41	1.655,41	
45001	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	3.035,24	3.035,24	
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1							0,00	1.427,72	1.427,72	
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2							0,00	156,06	156,06	
45010	SINDILAGOS							0,00	473,15	473,15	
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							0,00	1.634,00	1.634,00	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	222.881,02	222.881,02	
Total Geral da Despesa :			40.020.171,78	0,00	0,00	0,00	40.020.171,78	0,00	1.551.531,00	1.551.531,00	

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