

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

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 1/3

| 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 | 0301 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.220,00 | 0,00 | 23.220,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.1.043 | Ampliação e Reforma da Sede do IPREV C.A | 0301 | 40.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri | 0301 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.1.539 | Capacitação de Servidor | 0301 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.090,00 | 0,00 | 2.090,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.1.540 | Assinatura de Periódicos | 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 Juri | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.2.001 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 0301 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 34.655,52 | 309,25 | 34.964,77 | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0301 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0301 | 80.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 255.000,00 | 20.517,33 | 17.128,69 | 37.646,02 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços Tecnologia da Informação e Cor | 0301 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 73.785,56 | 6.061,00 | 79.846,56 | |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0301 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.122.0010.2.002 | Auxílios e Vantagens ao Servidor | 0301 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.728,61 | 2.052,45 | 15.781,06 | |
| 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Civil | 0001 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 17.021,81 | 2.066,69 | 19.088,50 | |
| 3.3.90.48.02.00.00.00 | Auxílio Saúde | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.2.004 | Serviços Concessionados | 0301 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 15.624,94 | 1.633,87 | 17.258,81 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0301 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços Tecnologia da Informação e Cor | 0301 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.822,58 | 182,03 | 2.004,61 | |
| 3.3.91.39.01.00.00.00 | Outros Serv. Terc. PJ - Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.2.005 | Remuneração de Pessoal e Encargos | 0301 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.05.01.00.00.00 | Salário Família | 0301 | 876.136,30 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 901.136,30 | 722.173,39 | 69.421,29 | 791.594,68 | |
| 3.1.90.11.03.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0301 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 27.500,00 | 21.744,47 | 1.640,10 | 23.384,57 | |
| 3.1.90.13.03.00.00.00 | Contribuição p/ o Regime Geral de Previdência | 0301 | 60.190,39 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.190,39 | 54.056,91 | 6.342,31 | 60.399,22 | |
| 3.1.91.13.02.00.00.00 | Obrigações Patronais - Ope. Intra- Orçamento | | | | | | | | | | |
| 09.122.0010.2.313 | Manutenção de Conselho Municipal | 0301 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 6.049,64 | 547,32 | 6.596,96 | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0301 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juri | | | | | | | | | | |
| 09.272.0031.2.002 | Auxílios e Vantagens ao Servidor | 0001 | 1.064.900,00 | 0,00 | 0,00 | 725.800,00 | 339.100,00 | 291.265,06 | 0,00 | 291.265,06 | |
| 3.3.90.48.02.00.00.00 | Auxílio Saúde | 0101 | 0,00 | 725.800,00 | 0,00 | 0,00 | 725.800,00 | 529.550,36 | 94.600,52 | 624.150,88 | |
| 3.3.90.48.02.00.00.00 | Auxílio Saúde | | | | | | | | | | |
| 09.272.0031.2.018 | Encargos com Inativos e Pensionistas | 0301 | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 15.400.000,00 | 8.882.106,40 | 954.844,79 | 9.836.951,19 | |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 | Aposentadoria, Reserva Remunerada e Re | 0001 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 124.124,63 | 11.719,62 | 135.844,25 | |
| 3.1.90.01.02.00.00.00 | Aposentadoria Reserva Remunerada e Re | 0301 | 3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 | 1.393.193,80 | 139.203,04 | 1.532.396,84 | |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | Pensões IPREV CA | 0001 | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.000,00 | 322.811,20 | 32.281,12 | 355.092,32 | |
| 3.1.90.03.02.00.00.00 | Pensões Prefeitura | | | | | | | | | | |

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 Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro


Página: 2/3

| 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 | Aposentadoria e Reformas COMPREV | | | | | | | | | |
| 3.3.20.93.02.00.00.00 | Pensões COMPREV | 0301 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.997.0099.9.077 | Reserva RPPS | 0301 | 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 | 0301 | 14.474.050,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.474.050,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.97.00.00.00.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial d | 0301 | 53.400,00 | 0,00 | 0,00 | 31.775,59 | 21.624,41 | 21.624,41 | 0,00 | 21.624,41 |
| 3.3.91.97.00.00.00.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial d | 0301 | 0,00 | 60.775,59 | 1.000,00 | 0,00 | 61.775,59 | 30.126,40 | 7.156,32 | 37.282,72 |
| Total da Unidade Orçamentária : | | | 36.665.376,72 | 1.113.575,59 | 1.000,00 | 1.114.575,59 | 36.665.376,72 | 12.601.293,02 | 1.347.190,41 | 13.948.483,43 |
| Total do Órgão Orçamentário : | | | 36.665.376,72 | 1.113.575,59 | 1.000,00 | 1.114.575,59 | 36.665.376,72 | 12.601.293,02 | 1.347.190,41 | 13.948.483,43 |
| Total das Despesas Orçamentárias : | | | 36.665.376,72 | 1.113.575,59 | 1.000,00 | 1.114.575,59 | 36.665.376,72 | 12.601.293,02 | 1.347.190,41 | 13.948.483,43 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | |
| 40546 (-) | AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL | | | | | | | 563.346,17 | 754.141,20 | 1.317.487,37 |
| 42815 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A | | | | | | | 51.750,81 | 7.156,32 | 58.907,13 |
| 43839 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A | | | | | | | -4.822.559,94 | -534.379,16 | -5.356.939,10 |
| 45002 | SEGURO SAÚDE | | | | | | | 2.391.062,82 | 7.923,16 | 2.398.985,98 |
| 44999 | IRRF | | | | | | | 450.466,04 | 49.748,07 | 500.214,11 |
| 44998 | I.N.S.S. | | | | | | | 14.197,24 | 740,30 | 14.937,54 |
| 45000 | SEG. MINAS BRASIL | | | | | | | 15.519,08 | 1.685,83 | 17.204,91 |
| 45001 | PENSOES ALIMENTICIAS | | | | | | | 14.669,00 | 3.035,24 | 17.704,24 |
| 45004 | EMP. BANCO DO BRASIL 1 | | | | | | | 16.823,08 | 1.427,72 | 18.250,80 |
| 45005 | EMP. BANCO DO BRASIL 2 | | | | | | | 1.560,60 | 156,06 | 1.716,66 |
| 45006 | EMP. BANCO DO BRASIL 3 | | | | | | | 2.410,83 | 0,00 | 2.410,83 |
| 45007 | EMP. BANCO DO BRASIL 4 | | | | | | | 142,12 | 0,00 | 142,12 |
| 45009 | ISS | | | | | | | 1.737,19 | 154,35 | 1.891,54 |
| 45010 | SINDILAGOS | | | | | | | 4.100,43 | 473,15 | 4.573,58 |
| 45012 | IPREV-CA | | | | | | | 47.697,46 | 6.342,31 | 54.039,77 |
| 45014 | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR | | | | | | | 14.535,00 | 1.672,00 | 16.207,00 |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | | | | | | | | -1.232.542,07 | 300.276,55 | -932.265,52 |
| Total Geral da Despesa : | | | 36.665.376,72 | 1.113.575,59 | 1.000,00 | 1.114.575,59 | 36.665.376,72 | 11.368.750,95 | 1.647.466,96 | 13.016.217,91 |

Vera Bezerra Campos
 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 Novembro

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


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