

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Abril

| 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 Equipamentos e Materiais Permanentes        | 00.03.0301    | 100.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 100.000,00   | 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 Juridica     | 00.03.0301    | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações                                | 00.03.0301    | 750.000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 750.000,00   | 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 Juridica     | 00.03.0301    | 8.000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.000,00     | 1.200,00         | 0,00       | 1.200,00     |
| 09.122.0010.1.540     | Assinatura de Periódicos                           |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.03.0301    | 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                        | 00.03.0301    | 51.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 51.000,00    | 4.237,12         | 658,50     | 4.895,62     |
| 3.3.90.34.00.00.00.00 | Outras Despesas de Pessoal dec. de Contrato Terc.  | 00.03.0301    | 32.000,00      | 3.000,00      | 0,00           | 0,00      | 35.000,00    | 5.000,00         | 3.000,00   | 8.000,00     |
| 3.3.90.36.15.00.00.00 | Locação de Imóveis                                 | 00.03.0301    | 39.600,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 39.600,00    | 4.764,92         | 2.317,96   | 7.082,88     |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 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 - Pessoa Juridica     | 00.03.0301    | 200.329,75     | 0,00          | 0,00           | 3.000,00  | 197.329,75   | 17.847,22        | 8.734,67   | 26.581,89    |
| 3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais                                | 00.03.0301    | 5.744,37       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 5.744,37     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 00.03.0301    | 3.446,62       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.446,62     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições                        | 00.03.0301    | 3.446,62       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 3.446,62     | 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 - Pessoal Civil                            | 00.03.0301    | 32.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 32.000,00    | 5.968,20         | 539,59     | 6.507,79     |
| 3.3.90.48.02.00.00.00 | Auxílio Saúde                                      | 00.01.0109    | 20.577,48      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 20.577,48    | 4.218,27         | 1.591,10   | 5.809,37     |
| 09.122.0010.2.004     | Serviços Concessionados                            |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.3.90.39.49.00.00.00 | Serviços de Energia elétrica                       | 00.03.0301    | 7.200,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 7.200,00     | 1.376,18         | 691,71     | 2.067,89     |
| 3.3.90.39.53.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações                       | 00.03.0301    | 9.400,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 9.400,00     | 923,19           | 470,85     | 1.394,04     |
| 3.3.91.39.01.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - SAAE                | 00.03.0301    | 1.550,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.550,00     | 234,00           | 120,60     | 354,60       |
| 09.122.0010.2.005     | Remuneração de Pessoal e Encargos                  |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.1.90.09.00.00.00.00 | Salário-Família                                    | 00.03.0301    | 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      | 00.03.0301    | 626.136,30     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 626.136,30   | 148.429,25       | 46.191,96  | 194.621,21   |
| 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    | 3.618,27         | 781,00     | 4.399,27     |
| 3.1.91.13.02.00.00.00 | Contribuições Patronais - IPREV C.A                | 00.03.0301    | 62.000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 62.000,00    | 5.581,50         | 2.790,75   | 8.372,25     |
| 09.122.0010.2.313     | Manutenção de Conselho Municipal                   |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 00.03.0301    | 8.600,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.600,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica     | 00.03.0301    | 8.800,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 8.800,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |
| 09.272.0031.2.002     | Auxílios e Vantagens ao Servidor                   |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.3.90.48.02.00.00.00 | Auxílio Saúde                                      | 00.01.0109    | 564.504,54     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 564.504,54   | 123.936,79       | 47.278,40  | 171.215,19   |
| 09.272.0031.2.018     | Encargos com Inativos e Pensionistas               |               |                |               |                |           |              |                  |            |              |
| 3.1.90.01.01.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - IP | 00.03.0301    | 4.595.495,80   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 4.595.495,80 | 1.076.003,39     | 365.862,72 | 1.441.866,11 |
| 3.1.90.01.02.00.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas - PM | 00.01.0001    | 146.100,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 146.100,00   | 31.026,78        | 10.342,26  | 41.369,04    |
| 3.1.90.03.01.00.00.00 | Pensões IPREV-CA                                   | 00.03.0301    | 1.039.730,92   | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 1.039.730,92 | 234.935,94       | 78.705,16  | 313.641,10   |
| 3.1.90.03.02.00.00.00 | Pensões PMCA                                       | 00.01.0001    | 392.600,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 392.600,00   | 86.995,38        | 28.998,46  | 115.993,84   |

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Abril

| 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   |               |                |               |                |           |               |                  |            |               |
| 99.997.9999.9.999                            | Reserva de Contingência                          |               |                |               |                |           |               |                  |            |               |
| 9.9.99.99.99.00.00.00                        | Reserva de Contingencia                          | 00.03.0301    | 11.502.431,06  | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 11.502.431,06 | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |  |               | 20.251.893,46  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00  | 20.251.893,46 | 1.756.296,40     | 599.075,69 | 2.355.372,09  |
| <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>         |  |               | 20.251.893,46  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00  | 20.251.893,46 | 1.756.296,40     | 599.075,69 | 2.355.372,09  |
| <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |  |               | 20.251.893,46  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00  | 20.251.893,46 | 1.756.296,40     | 599.075,69 | 2.355.372,09  |
| Despesa Extra-Orçamentária                   |  |               |                |               |                |           |               |                  |            |               |
| 40546  | (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBIL |               |                |               |                |           | 919.415,60    | 0,00             |            | 919.415,60    |
| 43839  | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL      |               |                |               |                |           | -787.565,56   | -219.500,59      |            | -1.007.066,15 |
| 45002  | SEGURO SAÚDE                                     |               |                |               |                |           | 164.866,76    | 67.661,61        |            | 232.528,37    |
| 44999  | IRRF   |               |                |               |                |           | 63.915,89     | 14.518,49        |            | 78.434,38     |
| 44998  | I.N.S.S.   |               |                |               |                |           | 12.245,89     | 4.542,84         |            | 16.788,73     |
| 45000  | SEG. MINAS BRASIL                                |               |                |               |                |           | 1.810,82      | 0,00             |            | 1.810,82      |
| 45003  | CONTRIB. SINDICAL                                |               |                |               |                |           | 0,00          | 474,62           |            | 474,62        |
| 45004  | EMP. BANCO DO BRASIL 1                           |               |                |               |                |           | 25.098,93     | 7.820,58         |            | 32.919,51     |
| 45005  | EMP. BANCO DO BRASIL 2                           |               |                |               |                |           | 9.345,12      | 3.115,04         |            | 12.460,16     |
| 45006  | EMP. BANCO DO BRASIL 3                           |               |                |               |                |           | 1.432,56      | 477,52           |            | 1.910,08      |
| 45007  | EMP. BANCO DO BRASIL 4                           |               |                |               |                |           | 106,59        | 35,53            |            | 142,12        |
| 45009  | ISS  |               |                |               |                |           | 2.006,01      | 256,92           |            | 2.262,93      |
| 45010  | SINDILAGOS                                       |               |                |               |                |           | 73,79         | 44,90            |            | 118,69        |
| 45012  | IPREV-CA   |               |                |               |                |           | 5.581,50      | 2.790,75         |            | 8.372,25      |
| 45013  | EMP. BANCO ITAÚ 1                                |               |                |               |                |           | 34.088,53     | 7.477,54         |            | 41.566,07     |
| 45014  | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR                   |               |                |               |                |           | 1.026,00      | 0,00             |            | 1.026,00      |
| 45015  | EMP. BANCO DO BRASIL 5                           |               |                |               |                |           | 159,60        | 53,20            |            | 212,80        |
| 45196  | EMP. BANCO DO BRASIL 6                           |               |                |               |                |           | 124,29        | 41,43            |            | 165,72        |
| <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |  |               |                |               |                |           | 453.732,32    | -110.189,62      |            | 343.542,70    |
| <b>Total Geral da Despesa :</b>              |  |               | 20.251.893,46  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00  | 20.251.893,46 | 2.210.028,72     | 488.886,07 | 2.698.914,79  |