

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 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	54.333,00	85.175,07	139.508,07	
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	2.080,00	400,00	2.480,00	
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	21.523,18	0,00	21.523,18	
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	20.000,00	3.000,00	23.000,00	
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	16.526,72	2.360,96	18.887,68	
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	19.000,00	181.329,75	57.946,99	5.707,32	63.654,31	
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.03.0301	5.744,37	16.000,00	0,00	0,00	21.744,37	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	947,24	0,00	947,24	
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	11.292,41	3.235,92	14.528,33	
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	10.582,67	0,00	10.582,67	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	00.03.0699	0,00	3.182,20	0,00	0,00	3.182,20	1.591,10	1.591,10	3.182,20	
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	3.625,44	348,49	3.973,93	
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	3.069,46	429,58	3.499,04	
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	837,00	123,41	960,41	
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	376.590,29	43.637,89	420.228,18	
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	12.040,60	2.541,00	14.581,60	
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV C.A	00.03.0301	62.000,00	0,00	0,00	19.000,00	43.000,00	19.722,89	2.686,96	22.409,85	
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	317.369,09	0,00	317.369,09	
3.3.90.48.02.00.00.00	Auxílio Saúde	00.03.0699	0,00	98.648,20	0,00	0,00	98.648,20	48.869,50	49.778,70	98.648,20	
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	2.981.169,71	395.167,04	3.376.336,75	
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	82.738,08	10.342,26	93.080,34	
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	664.298,44	80.670,04	744.968,48	
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	231.987,68	28.998,46	260.986,14	

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	19.000,00	0,00	19.000,00	9.330,08	1.210,34	10.540,42
99.997.9999.9.999	Reserva de Contingência									
9.9.99.99.00.00.00	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
	Total da Unidade Orçamentária :		20.251.893,46	120.830,40	19.000,00	38.000,00	20.353.723,86	4.948.471,57	717.404,54	5.665.876,11
	Total do Órgão Orçamentário :		20.251.893,46	120.830,40	19.000,00	38.000,00	20.353.723,86	4.948.471,57	717.404,54	5.665.876,11
	Total das Despesas Orçamentárias :		20.251.893,46	120.830,40	19.000,00	38.000,00	20.353.723,86	4.948.471,57	717.404,54	5.665.876,11
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBIL							3.868.385,36	487.824,71	4.356.210,07
42815	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL							9.330,08	1.210,34	10.540,42
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL							-1.887.342,72	-219.944,74	-2.107.287,46
45002	SEGURO SAÚDE							550.810,16	81.980,40	632.790,56
44999	IRRF							130.493,01	34.239,13	164.732,14
44998	I.N.S.S.							39.195,43	8.466,41	47.661,84
45000	SEG. MINAS BRASIL							4.345,16	675,08	5.020,24
45003	CONTRIB. SINDICAL							474,62	0,00	474,62
45004	EMP. BANCO DO BRASIL 1							64.036,57	7.580,77	71.617,34
45005	EMP. BANCO DO BRASIL 2							24.920,32	3.115,04	28.035,36
45006	EMP. BANCO DO BRASIL 3							3.333,32	355,81	3.689,13
45007	EMP. BANCO DO BRASIL 4							284,24	35,53	319,77
45009	ISS							4.251,40	1.853,50	6.104,90
45010	SINDILAGOS							427,20	175,74	602,94
45012	IPREV-CA							19.722,91	2.686,96	22.409,87
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1							83.978,02	11.745,51	95.723,53
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							2.299,00	342,00	2.641,00
45015	EMP. BANCO DO BRASIL 5							425,60	53,20	478,80
45196	EMP. BANCO DO BRASIL 6							331,44	41,43	372,87
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							2.919.701,12	422.436,82	3.342.137,94
	Total Geral da Despesa :		20.251.893,46	120.830,40	19.000,00	38.000,00	20.353.723,86	7.868.172,69	1.139.841,36	9.008.014,05