

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Maio

| 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     | 1.908,00         | 0,00       | 1.908,00     |  |
| 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    | 4.174,95         | 5.922,00   | 10.096,95    |  |
| 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    | 2.500,00         | 2.500,00   | 5.000,00     |  |
| 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    | 6.030,72         | 2.291,39   | 8.322,11     |  |
| 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   | 26.711,65        | 7.339,08   | 34.050,73    |  |
| 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    | 8.525,16         | 1.251,71   | 9.776,87     |  |
| 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    | 5.257,56         | 1.406,09   | 6.663,65     |  |
| 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     | 1.649,78         | 516,75     | 2.166,53     |  |
| 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    | 1.503,63         | 106,09     | 1.609,72     |  |
| 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     | 303,38           | 115,67     | 419,05       |  |
| 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   | 180.046,36       | 39.653,40  | 219.699,76   |  |
| 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    | 8.777,98         | 2.633,40   | 11.411,38    |  |
| 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    | 13.445,15        | 4.319,89   | 17.765,04    |  |
| 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     | 0,00             | 0,00       | 0,00         |  |
| 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   | 128.993,62       | 35.981,93  | 164.975,55   |  |
| 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 | 917.535,55       | 253.574,78 | 1.171.110,33 |  |
| 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   | 36.707,60        | 9.719,25   | 46.426,85    |  |
| 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   | 256.001,66       | 69.231,80  | 325.233,46   |  |
| 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   | 111.642,44       | 28.303,40  | 139.945,84   |  |

## RIO DE JANEIRO

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

## Balancete da Despesa de Maio

| 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 |
|                            | <b>Total da Unidade Orçamentária :</b>       |               | 26.505.524,95  | 159.486,00    | 0,00           | 159.486,00 | 26.505.524,95 | 1.751.731,79     | 464.866,63 | 2.216.598,42 |      |
|                            | <b>Total do Órgão Orçamentário :</b>         |               | 26.505.524,95  | 159.486,00    | 0,00           | 159.486,00 | 26.505.524,95 | 1.751.731,79     | 464.866,63 | 2.216.598,42 |      |
|                            | <b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>    |               | 26.505.524,95  | 159.486,00    | 0,00           | 159.486,00 | 26.505.524,95 | 1.751.731,79     | 464.866,63 | 2.216.598,42 |      |
| Despesa Extra-Orçamentária |  |               |                |               |                |            |               |                  |            |              |      |
| 45002                      | SEGURO SAÚDE                                 |               |                |               |                |            |               | 145.419,44       | 65.774,38  | 211.193,82   |      |
| 44999                      | IRRF   |               |                |               |                |            |               | 37.665,24        | 7.910,32   | 45.575,56    |      |
| 44998                      | I.N.S.S.                                     |               |                |               |                |            |               | 12.189,29        | 4.437,05   | 16.626,34    |      |
| 45000                      | SEG. MINAS BRASIL                            |               |                |               |                |            |               | 772,68           | 296,16     | 1.068,84     |      |
| 45001                      | PENSOES ALIMENTICIAS                         |               |                |               |                |            |               | 1.116,20         | 295,54     | 1.411,74     |      |
| 45003                      | CONTRIB. SINDICAL                            |               |                |               |                |            |               | 439,85           | 11,11      | 450,96       |      |
| 45004                      | EMP. BANCO DO BRASIL 1                       |               |                |               |                |            |               | 36.032,78        | 8.285,90   | 44.318,68    |      |
| 45005                      | EMP. BANCO DO BRASIL 2                       |               |                |               |                |            |               | 5.205,18         | 1.364,26   | 6.569,44     |      |
| 45006                      | EMP. BANCO DO BRASIL 3                       |               |                |               |                |            |               | 1.027,24         | 378,52     | 1.405,76     |      |
| 45007                      | EMP. BANCO DO BRASIL 4                       |               |                |               |                |            |               | 556,14           | 114,12     | 670,26       |      |
| 45009                      | ISS  |               |                |               |                |            |               | 1.061,19         | 191,43     | 1.252,62     |      |
| 45012                      | IPREV-CA                                     |               |                |               |                |            |               | 8.857,96         | 2.859,13   | 11.717,09    |      |
| 45013                      | EMP. BANCO ITAÚ 1                            |               |                |               |                |            |               | 27.284,77        | 6.804,31   | 34.089,08    |      |
| 45014                      | PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR               |               |                |               |                |            |               | 494,00           | 190,00     | 684,00       |      |
|                            | <b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b> |               |                |               |                |            |               | 278.121,96       | 98.912,23  | 377.034,19   |      |
|                            | <b>Total Geral da Despesa :</b>              |               | 26.505.524,95  | 159.486,00    | 0,00           | 159.486,00 | 26.505.524,95 | 2.029.853,75     | 563.778,86 | 2.593.632,61 |      |