

RIO DE JANEIRO

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

Balancete da Despesa de Agosto

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	1535	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	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 Juríd	1535	120.000,00	107.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1535	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 Juríd	1535	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
09.122.0010.1.540	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1535	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	1535	80.000,00	0,00	0,00	17.000,00	63.000,00	3.183,64	0,00	3.183,64
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1535	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 Juríd	1535	80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	23.626,99	3.428,19	27.055,18
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	1535	190.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	65.770,66	12.723,68	78.494,34
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1535	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1535	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	1535	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	1535	35.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	441,05	196,02	637,07
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio S	1534	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	16.523,23	2.650,67	19.173,90
09.122.0010.2.004	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	1535	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	13.697,19	982,33	14.679,52
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	1535	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	4.040,11	394,37	4.434,48
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ - SAAE	1535	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.360,16	195,58	1.555,74
09.122.0010.2.005	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	1535	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	1001	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	40.935,96	37.035,17	77.971,13
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1535	981.000,00	86.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00	717.991,30	60.304,14	778.295,44
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	1535	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	14.862,15	2.448,60	17.310,75
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA	1001	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	3.802,49	3.802,49
3.1.91.13.02.00.00.00	Contribuições Patronais - IPREV CA	1535	62.436,53	25.000,00	0,00	0,00	87.436,53	39.277,68	4.660,32	43.938,00
09.122.0010.2.313	Manutenção de Conselho Municipal									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1535	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	1.176,12	0,00	1.176,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	1535	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 S	1534	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	835.360,28	124.660,78	960.021,06
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas									
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposen., Reserva Remunerada e Reformas	1535	19.500.000,00	0,00	0,00	136.000,00	19.364.000,00	8.853.191,51	1.221.010,00	10.074.201,51
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposen., Reserva Remunerada e Reformas	1001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	89.861,63	11.981,55	101.843,18
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - IPREV-CA	1535	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.226.653,20	165.880,73	1.392.533,93
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - PMCA	1001	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	262.241,07	35.158,79	297.399,86
09.272.0031.2.521	Compensação Previdenciária - COMPREV									
3.3.20.93.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas - COMPREV	1535	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	1535	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	1535	15.576.879,71	0,00	0,00	0,00	15.576.879,71	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de Agosto

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 C.A									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	1001	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	5.616,77	5.616,77
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	1535	89.300,00	25.000,00	0,00	0,00	114.300,00	61.562,14	6.883,89	68.446,03
Total da Unidade Orçamentária :			41.399.716,24	649.000,00	0,00	263.000,00	41.785.716,24	12.273.156,07	1.700.014,07	13.973.170,14
Total do Órgão Orçamentário :			41.399.716,24	649.000,00	0,00	263.000,00	41.785.716,24	12.273.156,07	1.700.014,07	13.973.170,14
Total das Despesas Orçamentárias :			41.399.716,24	649.000,00	0,00	263.000,00	41.785.716,24	12.273.156,07	1.700.014,07	13.973.170,14
Despesa Extra-Orçamentária										
40546 (-)	AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALC							4.598,33	0,00	4.598,33
42815	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							61.598,79	12.500,66	74.099,45
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							-5.628.030,18	-925.253,10	-6.553.283,28
45002	SEGURO SAÚDE							2.094.189,55	637.088,13	2.731.277,68
44999	IRRF							401.848,02	67.955,80	469.803,82
44998	I.N.S.S.							7.091,41	1.304,14	8.395,55
45000	SEG. MINAS BRASIL							10.676,36	1.759,45	12.435,81
45001	PENSOES ALIMENTICIAS							21.964,18	3.137,74	25.101,92
45009	ISS							1.441,89	55,77	1.497,66
45010	SINDILAGOS							2.491,50	415,25	2.906,75
45012	IPREV-CA							39.277,68	8.462,81	47.740,49
45013	EMP. BANCO ITAÚ 1							222.417,18	93.751,75	316.168,93
45014	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							13.138,50	2.299,00	15.437,50
55776	EMP. BANCO ITAÚ 3							6.001,66	1.521,28	7.522,94
55777	DEPOSITO JUDICIAL							5.012,52	835,42	5.847,94
55773	EMP. BANCO ITAÚ 2							15.710,64	5.254,02	20.964,66
55779	EMP. BCO ITAU 4							2.076,42	589,13	2.665,55
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								-2.718.495,55	-88.322,75	-2.806.818,30
Total Geral da Despesa :			41.399.716,24	649.000,00	0,00	263.000,00	41.785.716,24	9.554.660,52	1.611.691,32	11.166.351,84

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