

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									
09.846.0000.0.003	Cobertura do Déficit Atuarial - IPREV C.A.									
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	0301	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	1534	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	103.277,42	13.665,11	116.942,53
09.122.0010.1.009	Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0301	110.000,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	12.690,00	12.690,00
09.122.0010.1.043	Ampliação e Reforma da Sede do IPREV CA									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0301	250.000,00	194.000,00	0,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0301	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.1.701	Assinatura de Periódicos									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.313	Manutenção de Conselho Municipal									
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0301	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	2.830,62	870,96	3.701,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0301	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	437,00	0,00	437,00
09.122.0010.2.700	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0301	85.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.000,00	3.602,97	1.158,00	4.760,97
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0301	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0301	1.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0301	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	170.000,00	107.977,01	17.678,12	125.655,13
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0601	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	504,00	0,00	504,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0301	210.000,00	0,00	0,00	20.000,00	190.000,00	95.110,42	10.534,96	105.645,38
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	1534	0,00	54.341,53	0,00	0,00	54.341,53	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0301	16.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.409,21	0,00	1.409,21
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0301	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	0301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.701	Auxílios e Vantagens ao Servidor									
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0301	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.995,24	0,00	64.995,24
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0601	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.225,71	3.810,40	9.036,11
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio Es	1534	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.718,63	3.549,05	28.267,68
09.122.0010.2.702	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	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	0301	981.000,00	0,00	0,00	0,00	981.000,00	981.000,00	0,00	981.000,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0601	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	22.532,19	120.346,93	142.879,12
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0301	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	32.734,80	4.100,67	36.835,47
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0601	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA	0301	137.340,00	0,00	0,00	0,00	137.340,00	62.064,44	9.845,32	71.909,76
09.122.0010.2.703	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedidos									
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	1001	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	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA	1001	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	1001	80.600,00	0,00	0,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.704	Serviços Concessionados									
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0301	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	18.903,46	3.761,99	22.665,45
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0601	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0301	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	5.400,84	669,57	6.070,41
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físic	0301	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.185,73	282,43	2.468,16
09.128.0010.1.700	Capacitação de Servidor									
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0301	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.055,00	0,00	20.055,00

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										
09.128.0010.1.700	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0601	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposent., Reserva Remunerada e Reforma	0301	19.500.000,00	88.000,00	0,00	194.000,00	19.394.000,00	12.539.192,12	1.588.873,91	14.128.066,03	
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposent., Reserva Remunerada e Reforma	1001	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	110.259,85	12.414,01	122.673,86	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - IPREV CA	0301	2.500.000,00	75.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	1.742.866,56	188.772,13	1.931.638,69	
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - PMCA	1001	493.000,00	0,00	0,00	0,00	493.000,00	334.257,00	39.144,23	373.401,23	
09.272.0031.2.521	Compensação Previdenciária - COMPREV										
3.3.20.93.01.00.00.00	Aposentadoria e Reformas - COMPREV	0301	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.20.93.02.00.00.00	Pensões - COMPREV	0301	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0031.2.701	Auxílios e Vantagens ao Servidor										
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio C	1534	1.550.000,00	850.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	1.540.424,59	217.479,67	1.757.904,26	
09.999.0099.9.077	Reserva RPPS										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0301	20.309.240,00	0,00	0,00	163.000,00	20.146.240,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			47.511.280,00	2.245.341,53	0,00	542.000,00	49.214.621,53	17.821.964,81	2.249.647,46	20.071.612,27	
Total do Órgão Orçamentário :			47.511.280,00	2.245.341,53	0,00	542.000,00	49.214.621,53	17.821.964,81	2.249.647,46	20.071.612,27	
Total das Despesas Orçamentárias :			47.511.280,00	2.245.341,53	0,00	542.000,00	49.214.621,53	17.821.964,81	2.249.647,46	20.071.612,27	
Despesa Extra-Orçamentária											
58789	EMPRÉSTIMO SICOOB 1							9.843,38	8.005,38	17.848,76	
58402	EMP. BANCO ITAÚ 1							520.918,70	77.491,21	598.409,91	
58393	IRRF							708.694,53	118.766,96	827.461,49	
58396	SEGURO SAÚDE							2.968.434,70	396.568,52	3.365.003,22	
58404	EMP. BANCO ITAÚ 2							46.489,75	6.220,83	52.710,58	
58400	SINDILAGOS							3.322,00	415,25	3.737,25	
58406	DEPOSITO JUDICIAL							16.466,48	2.058,31	18.524,79	
58386	I.N.S.S.							16.142,32	2.073,29	18.215,61	
58394	SEG. MINAS BRASIL							14.348,29	1.771,10	16.119,39	
58395	PENSOES ALIMENTICIAS							26.819,20	3.567,06	30.386,26	
58399	ISS							4.153,49	1.962,82	6.116,31	
58401	IPREV-CA							70.297,15	9.845,32	80.142,47	
58403	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							20.368,00	5.282,00	25.650,00	
58405	EMP. BANCO ITAÚ 3							29.862,62	4.974,27	34.836,89	
58407	EMP. BCO ITAU 4							3.856,47	802,93	4.659,40	
58409	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							103.277,42	13.665,11	116.942,53	
58410	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							-7.762.563,55	-1.099.790,01	-8.862.353,56	
58796	EMP. BANCO ITAÚ 5							834,23	834,23	1.668,46	
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								-3.198.434,82	-445.485,42	-3.643.920,24	
Total Geral da Despesa :			47.511.280,00	2.245.341,53	0,00	542.000,00	49.214.621,53	14.623.529,99	1.804.162,04	16.427.692,03	

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