

Rio de Janeiro
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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	0500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial de	0802	169.550,34	0,00	0,00	0,00	169.550,34	81.057,22	10.011,47	91.068,69
09.122.0010.1.009	Reequipamento da Unidade Administrativa (IPREV CA)									
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0802	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	5.467,94	0,00	5.467,94
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	2802	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0802	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	246.401,98	0,00	246.401,98
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	2802	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	119.512,42	25.596,52	145.108,94
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0802	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	0802	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	0802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.580,53	0,00	29.580,53
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	2802	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.156,10	4.751,90	13.908,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0802	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.449,01	0,00	6.449,01
09.122.0010.2.700	Manutenção dos Serviços Administrativos									
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	13.956,98	668,50	14.625,48
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0802	10.000,00	13.800,00	0,00	0,00	23.800,00	16.100,00	0,00	16.100,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0802	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	0802	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	150.158,77	17.279,81	167.438,58
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	2802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.326,93	0,00	1.326,93
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0704	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0802	230.000,00	0,00	0,00	13.800,00	216.200,00	111.212,36	13.526,04	124.738,40
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0802	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.472,67	0,00	2.472,67
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0802	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	0802	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.984,05	869,25	44.853,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	2802	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.216,95	4.925,75	6.142,70
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio S	0704	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	39.504,60	4.946,97	44.451,57
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio S	2704	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0010.2.702	Remuneração de Pessoal e Encargos									
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	0802	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0802	1.012.052,44	0,00	0,00	0,00	1.012.052,44	1.012.052,44	0,00	1.012.052,44
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2802	0,00	934.000,00	0,00	0,00	934.000,00	315.558,16	148.778,90	464.337,06
3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais - INSS	0802	62.436,53	0,00	0,00	0,00	62.436,53	39.575,80	4.943,40	44.519,20
3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais - IPREV CA	0802	123.256,77	0,00	0,00	0,00	123.256,77	89.889,42	11.753,13	101.642,55
09.122.0010.2.703	Remuneração de Pessoal e Encargos - Cedidos									
3.1.90.05.01.00.00.00	Salário Família	0500	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0500	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	0500	72.800,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	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	0802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.318,51	1.761,96	21.080,47
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Com	0802	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	5.776,96	495,56	6.272,52
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físic	0802	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00

FONTE:

Rio de Janeiro
INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE CASIMIRO DE ABREU

Balancete da Despesa de Outubro

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										
09.122.0010.2.704	Serviços Concessionados										
3.3.91.39.01.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoas Fisic	2802	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	1.945,93	323,80	2.269,73	
09.128.0010.1.700	Capacitação de Servidor										
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juríd	0802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	
09.272.0031.2.018	Encargos com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposent., Reserva Remunerada e Reforma	0500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposent., Reserva Remunerada e Reforma	0800	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00	16.121.796,87	1.731.977,04	17.853.773,91	
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposent., Reserva Remunerada e Reforma	0500	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	120.933,63	9.466,61	130.400,24	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - IPREV CA	0500	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - IPREV CA	0800	2.860.000,00	0,00	0,00	0,00	2.860.000,00	2.017.538,64	213.195,17	2.230.733,81	
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - PMCA	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	393.921,95	41.465,47	435.387,42	
09.272.0031.2.521	Compensação Previdenciária - COMPREV										
3.3.90.86.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas COMPREV	0800	15.000,00	200.000,00	0,00	0,00	215.000,00	146.416,37	0,00	146.416,37	
3.3.90.86.02.00.00.00	Pensões COMPREV	0800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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 €	0704	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.370.121,93	1.324,24	2.371.446,17	
3.3.90.48.02.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a PF - Auxílio €	2704	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	279.819,59	279.819,59	
99.997.9999.9.077	Reserva RPPS										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0800	19.787.095,74	0,00	0,00	200.000,00	19.587.095,74	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			54.631.091,82	2.361.300,00	0,00	213.800,00	56.778.591,82	23.549.405,12	2.527.881,08	26.077.286,20	
Total do Órgão Orçamentário :			54.631.091,82	2.361.300,00	0,00	213.800,00	56.778.591,82	23.549.405,12	2.527.881,08	26.077.286,20	
Total das Despesas Orçamentárias :			54.631.091,82	2.361.300,00	0,00	213.800,00	56.778.591,82	23.549.405,12	2.527.881,08	26.077.286,20	
Despesa Extra-Orçamentária											
58409	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							81.057,22	10.011,47	91.068,69	
58410	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - AF							-5.843.653,92	-677.842,64	-6.521.496,56	
59420	I.N.S.S.							27.257,60	2.921,79	30.179,39	
59423	PENSOES ALIMENTÍCIAS							21.114,58	2.193,44	23.308,02	
59425	ISS							24.901,07	1.789,63	26.690,70	
59427	IPREV-CA							99.702,23	11.753,13	111.455,36	
59429	PAF- PLANO DE AUXÍLIO FAMILIAR							26.071,00	3.002,00	29.073,00	
59431	EMP. BANCO ITAÚ 3							29.963,01	3.523,90	33.486,91	
59433	EMP. BCO ITAÚ 4							37.587,94	3.899,37	41.487,31	
59435	EMP. BANCO ITAÚ 5							3.710,92	267,88	3.978,80	
59424	SEGURO SAÚDE							4.765.844,75	0,00	4.765.844,75	
59426	SINDILAGOS							3.925,26	436,14	4.361,40	
59428	EMP. BANCO ITAÚ 1							858.544,23	102.294,11	960.838,34	
59430	EMP. BANCO ITAÚ 2							84.244,04	9.335,54	93.579,58	
59432	DEPOSITO JUDICIAL							22.087,46	2.049,84	24.137,30	
59434	EMPRÉSTIMO SICOOB 1							51.451,76	7.493,43	58.945,19	
59436	EMP. BANCO ITAÚ 6							753,12	83,68	836,80	
59421	IRRF							1.072.519,02	104.858,64	1.177.377,66	

Rio de Janeiro

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

Balancete da Despesa de Outubro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
Despesa Extra-Orçamentária										
59473	EMPRÉSTIMO SICCOOB 2							97,92	32,64	130,56
59475	EMP. BANCO DO BRASIL 1							19.125,13	12.259,29	31.384,42
59476	EMP. BANCO DO BRASIL 2							1.533,54	1.213,84	2.747,38
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.387.837,88	-398.422,88	989.415,00
Total Geral da Despesa :			54.631.091,82	2.361.300,00	0,00	213.800,00	56.778.591,82	24.937.243,00	2.129.458,20	27.066.701,20