

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro

Página: 1/2

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
15 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUEIMADOS										
15.01 IPSPMQ										
09.122.0021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.043 CONSTRUÇÃO DA SEDE PREVQUEIMADOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00.01.0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IPSPMQ										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09.122.0021.1.046 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0019	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.592,00	656,00	5.248,00
09.122.0021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	360,50	360,50
09.122.0021.2.041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.251,97	0,00	7.251,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019	140.000,00	41.000,00	0,00	0,00	181.000,00	90.451,88	19.198,80	109.650,68
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.2.049 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	987.000,00	641.706,61	62.642,91	704.349,52
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.194,43	6.232,80	57.427,23
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.462,78	0,00	7.462,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	00.01.0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.683,95	2.886,50	36.570,45
09.272.0021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0019	5.500.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	7.850.000,00	5.670.568,04	616.520,62	6.287.088,66
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoes	00.01.0019	1.500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00	928.915,53	90.749,63	1.019.665,16
09.999.0099.9.099 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0019	5.344.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	3.244.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.700.000,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00	13.700.000,00	7.438.327,19	799.247,76	8.237.574,95
Total do Órgão Orçamentário :			13.700.000,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00	13.700.000,00	7.438.327,19	799.247,76	8.237.574,95
Total das Despesas Orçamentárias :			13.700.000,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00	13.700.000,00	7.438.327,19	799.247,76	8.237.574,95
Despesa Extra-Orçamentária										
46184 INSS								22.929,83	2.594,06	25.523,89
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								180,00	92,61	272,61
46190 ISS								59,13	45,97	105,10
46192 PENSAO ALIMENTICIA								74.828,00	7.118,42	81.946,42
46193 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								397,33	0,00	397,33
48464 COTA RECEBIDA								-30.976,54	0,00	-30.976,54
50783 ANADESP								37.925,10	2.171,91	40.097,01

Rio de Janeiro

INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Balancete da Despesa de Novembro

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										
50784	SINSPMUQ - ACMER							6.559,16	787,80	7.346,96
50786	CONTRIBUICAO SINDICAL A REPASSAR							1.039,35	0,00	1.039,35
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.							68.425,45	12.271,64	80.697,09
50789	CONTR. SIND. SEPE							0,00	263,20	263,20
50790	Emprestimos BMC							22.665,78	413,00	23.078,78
50791	EMPRESTIMOS BMG							526,20	52,62	578,82
50792	SONCINAL EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							2.960,90	296,09	3.256,99
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							159.912,10	36.351,00	196.263,10
50797	IRPJ A RECOLHER							180,00	0,00	180,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							367.611,79	62.458,32	430.070,11
	Total Geral da Despesa :		13.700.000,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00	13.700.000,00	7.805.938,98	861.706,08	8.667.645,06