

Rio de Janeiro

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

Outubro

Balancete da Despesa de Outubro

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	0019	41.614,66	0,00	0,00	0,00	41.614,66	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	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	0019	1,00	435.011,99	0,00	0,00	435.012,99	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	0019	21.645,00	0,00	0,00	0,00	21.645,00	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	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	540,00	2.500,00	3.040,00
09.122.0021.1.046 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.925,92	665,00	3.590,92
09.122.0021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.2.041 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.885,01	0,00	7.885,01
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.959,76	1.494,97	13.454,73
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	72.844,22	3.367,83	76.212,05
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0019	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	603.640,73	62.210,56	665.851,29
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	51.059,15	4.406,73	55.465,88
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0019	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0019	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	8.731.630,68	1.017.156,36	9.748.787,04
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.274.519,34	147.587,56	1.422.106,90
09.999.0099.9.099 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0019	5.006.737,34	0,00	0,00	0,00	5.006.737,34	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.000.000,00	435.011,99	0,00	0,00	22.435.011,99	10.757.004,81	1.239.389,01	11.996.393,82
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			22.000.000,00	435.011,99	0,00	0,00	22.435.011,99	10.757.004,81	1.239.389,01	11.996.393,82
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			22.000.000,00	435.011,99	0,00	0,00	22.435.011,99	10.757.004,81	1.239.389,01	11.996.393,82
Despesa Extra-Orçamentária										
45841 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								440,41	0,00	440,41
46184 INSS								31.892,67	1.996,93	33.889,60
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								1.413.035,27	82.750,12	1.495.785,39

Rio de Janeiro

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

Outubro

Balancete da Despesa de Outubro

Página: 2/2

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										
46190	ISS							1.465,82	33,25	1.499,07
46192	PENSAO ALIMENTICIA							65.399,33	6.003,13	71.402,46
46193	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							2.178,03	0,00	2.178,03
46197	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							440,41	0,00	440,41
48464	COTA RECEBIDA							-2.413,12	0,00	-2.413,12
48475	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -							-53,56	0,00	-53,56
48489	OUTROS APORTES PARA O RPPS							-29.248,81	0,00	-29.248,81
48493	OUTROS APORTES PARA O RPPS							-27.471,90	0,00	-27.471,90
50783	ANAESP							14.479,74	1.608,86	16.088,60
50784	SINSPMUQ - ACMER							32.795,88	1.210,39	34.006,27
50786	CONTRIBUICAO SINDICAL A REPASSAR							5.822,80	0,00	5.822,80
50787	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL							1.556,06	0,00	1.556,06
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.							671.899,61	0,00	671.899,61
50789	CONTR. SIND. SEPE							631,68	0,00	631,68
50790	Emprestimos BMC							56.656,42	0,00	56.656,42
50791	EMPRESTIMOS BMG							1.262,88	0,00	1.262,88
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							852.706,09	0,00	852.706,09
50797	IRPJ A RECOLHER							732,96	0,00	732,96
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								3.094.208,67	93.602,68	3.187.811,35
Total Geral da Despesa :			22.000.000,00	435.011,99	0,00	0,00	22.435.011,99	13.851.213,48	1.332.991,69	15.184.205,17

Queimados, 17/11/2016

Marcelo da Silva Fernandes

Camilla de Moura Brum

Diretor Presidente

Coordenadora Financeira Contábil