

Rio de Janeiro

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

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										
09.122.0013.2.587 CONCURSO PUBLICO - PREVI QUEIMADOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0013.2.588 PREVI INTINERANTE										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0013.2.589 REALIZAÇÕES DE EVENTOS , PALESTRAS , CONGRESSOS E SEMINARIOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	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	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	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.046 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0019	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0019	500.933,12	0,00	0,00	0,00	500.933,12	0,00	11.250,46	11.250,46
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0019	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	39.404,90	0,00	39.404,90
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	7.512,27	0,00	7.512,27
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0019	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	1.251.943,36	0,00	1.251.943,36
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoões	0019	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	195.794,78	0,00	195.794,78

Rio de Janeiro

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

Fevereiro

Balancete da Despesa de Fevereiro

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
15 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUEIMADOS										
15.01 IPSPMQ										
09.999.0099.9.099 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0019	8.414.062,88	0,00	0,00	0,00	8.414.062,88	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.494.655,31	11.250,46	1.505.905,77
Total do Órgão Orçamentário :			37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.494.655,31	11.250,46	1.505.905,77
Total das Despesas Orçamentárias :			37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.494.655,31	11.250,46	1.505.905,77
Despesa Extra-Orçamentária										
46186	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							116.053,59	0,00	116.053,59
46190	ISS							0,00	32,00	32,00
46192	PENSAO ALIMENTICIA							4.915,36	0,00	4.915,36
50784	SINSPMUQ - ACMER							1.118,10	1.162,65	2.280,75
50787	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL							0,00	231,57	231,57
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.							32.814,96	32.256,45	65.071,41
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							19.659,31	38.689,59	58.348,90
50797	IRPJ A RECOLHER							0,00	74,70	74,70
56237	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							3.513,88	0,00	3.513,88
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								178.075,20	72.446,96	250.522,16
Total Geral da Despesa :			37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	1.672.730,51	83.697,42	1.756.427,93

Queimados, 12/03/2018

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro
Diretora Contábil - Mat. 27/15