

Rio de Janeiro

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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 Jur	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 Fís	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 Jur	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 Fís	0019	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0021.1.045 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - PREVIQUEIMADOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	15.275,70	15.275,70
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	147.062,75	0,00	0,00	0,00	147.062,75	0,00	5.806,30	5.806,30
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	47.209,58	47.209,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	9.227,76	9.227,76
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	1.410.356,87	1.410.356,87
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoões	0019	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	209.368,41	209.368,41

Rio de Janeiro

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

Balancete da Despesa de Janeiro

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	4.451.933,25	0,00	0,00	0,00	4.451.933,25	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	0,00	1.697.244,62	1.697.244,62
Total do Órgão Orçamentário :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	0,00	1.697.244,62	1.697.244,62
Total das Despesas Orçamentárias :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	0,00	1.697.244,62	1.697.244,62
Despesa Extra-Orçamentária										
56237 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	8.322,39	8.322,39
50788 CONSIGNACOES BRADESCO.								0,00	38.108,18	38.108,18
50787 RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL								0,00	172,05	172,05
50784 SINSPMUQ - ACMER								0,00	1.448,03	1.448,03
50793 CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES								0,00	56.989,83	56.989,83
50797 IRPJ A RECOLHER								0,00	65,40	65,40
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	127.361,19	127.361,19
46192 PENSÃO ALIMENTÍCIA								0,00	5.366,42	5.366,42
46190 ISS								0,00	46,20	46,20
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	237.879,69	237.879,69
Total Geral da Despesa :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	0,00	1.935.124,31	1.935.124,31

Queimados, 20/02/2019

Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente

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