

Rio de Janeiro

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

Maio

Balancete da Despesa de Maio

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										
09.122.0013.2.587 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	1.716,00	660,00	2.376,00
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	9.288,95	9.288,95
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	20.602,34	0,00	20.602,34
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	16.375,89	5.018,03	21.393,92
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	16.702,12	19.579,82	36.281,94
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	196.688,59	50.630,24	247.318,83
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	38.690,84	9.923,40	48.614,24
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										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0019	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	5.729.168,26	1.464.292,17	7.193.460,43
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0019	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	864.570,28	215.481,30	1.080.051,58
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

Rio de Janeiro

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

Maio

Balancete da Despesa de Maio

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	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	6.884.514,32	1.774.873,91	8.659.388,23
Total do Órgão Orçamentário :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	6.884.514,32	1.774.873,91	8.659.388,23
Total das Despesas Orçamentárias :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	6.884.514,32	1.774.873,91	8.659.388,23
Despesa Extra-Orçamentária										
48492	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							0,00	-686.707,02	-686.707,02
48489	OUTROS APORTES PARA O RPPS							0,00	-27.122,83	-27.122,83
56237	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							22.011,98	4.623,97	26.635,95
50789	CONTR. SIND. SEPE							3.934,92	0,00	3.934,92
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.							157.326,01	42.984,48	200.310,49
50787	RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL							466,84	585,81	1.052,65
50784	SINSPMUQ - ACMER							5.901,74	2.732,30	8.634,04
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							230.976,33	60.999,59	291.975,92
50797	IRPJ A RECOLHER							150,60	188,97	339,57
46186	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							515.941,24	133.417,16	649.358,40
46192	PENSAO ALIMENTICIA							20.970,98	5.201,52	26.172,50
46190	ISS							132,00	33,00	165,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								957.812,64	-463.063,05	494.749,59
Total Geral da Despesa :			34.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	7.842.326,96	1.311.810,86	9.154.137,82

Queimados, 12/06/2019

Marcelo da Silva Fernandes

Diretor Presidente

Tania Pereira Vitoria Ribeiro

Diretora Contábil - Mat. 27/15