

## Rio de Janeiro

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

## Balancete da Despesa de Junho

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	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 UTENSILIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0019	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	9.600,00	22.502,76	32.102,76
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0019	259.650,25	0,00	0,00	0,00	259.650,25	8.924,53	16.530,20	25.454,73
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Corr	0019	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.426,25	9.156,88	17.583,13
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	246.745,71	60.782,76	307.528,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0019	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	43.863,60	0,00	43.863,60
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	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	8.931.869,16	2.514.394,95	11.446.264,11
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0019	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.668.826,28	460.496,64	2.129.322,92
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
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0019	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

## Rio de Janeiro

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

## Balancete da Despesa de Junho

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	18.819.344,75	0,00	0,00	0,00	18.819.344,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			57.800.000,00	0,00	0,00	0,00	57.800.000,00	10.918.255,53	3.083.864,19	14.002.119,72
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			57.800.000,00	0,00	0,00	0,00	57.800.000,00	10.918.255,53	3.083.864,19	14.002.119,72
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			57.800.000,00	0,00	0,00	0,00	57.800.000,00	10.918.255,53	3.083.864,19	14.002.119,72
Despesa Extra-Orçamentária										
56237 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							20.546,36	0,00	20.546,36	
50789 CONTR. SIND. SEPE							39,15	0,00	39,15	
50788 CONSIGNACOES BRADESCO.							213.693,50	41.281,80	254.975,30	
50787 RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL							740,16	0,00	740,16	
50784 SINSPMUQ - ACMER							6.962,65	1.319,25	8.281,90	
50793 CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							405.316,01	87.561,17	492.877,18	
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							932.603,06	0,00	932.603,06	
46192 PENSÃO ALIMENTÍCIA							24.759,81	1.924,26	26.684,07	
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>							1.604.660,70	132.086,48	1.736.747,18	
<b>Total Geral da Despesa :</b>			57.800.000,00	0,00	0,00	0,00	57.800.000,00	12.522.916,23	3.215.950,67	15.738.866,90

Queimados, 14/07/2021

Jefferson Pereira da Silva

Diretor Presidente

Tania P. Vitória Ribeiro

Diretora Contábil - Matr. 27/15