

Rio de Janeiro

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

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro

Página: 1/3

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. PÚBL. DO MUN. DE QUEIMADOS										
15.01 IPSPMQ										
09.122.0016.1.003 CONSTRUÇÃO /AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA PREVIQUEIMADOS										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0802	1,00	5.209.220,67	0,00	0,00	5.209.221,67	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0802	1,00	5.209.220,68	0,00	0,00	5.209.221,68	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1.021 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1.050 AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PREVI										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.1.100 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS PREVI										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	85.000,00	0,00	0,00	17.402,00	67.598,00	17.598,00	0,00	17.598,00
09.122.0016.2.000 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVI QUEIMADOS										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.891,07	0,00	16.891,07
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0802	149.400,00	1.000,00	0,00	0,00	150.400,00	82.756,07	3.163,29	85.919,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	983.184,54	156.393,56	0,00	0,00	1.139.578,10	686.568,85	6.175,81	692.744,66
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0802	120.000,00	26.101,05	0,00	0,00	146.101,05	96.059,30	10.278,87	106.338,17
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2.042 PRÓ GESTÃO										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	1,00	64.999,00	0,00	0,00	65.000,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2.043 REALIZAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.2.050 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PREVI										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	11.875,00	0,00	11.875,00
09.122.0016.2.065 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVI										
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0802	23.520,00	8.313,25	0,00	0,00	31.833,25	9.652,50	0,00	9.652,50
09.122.0016.3.001 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0016.8.001 PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS PREVI										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0802	1.573.998,00	0,00	0,00	200.000,00	1.373.998,00	733.772,05	67.101,69	800.873,74
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuição Patronal INSS	0802	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	62.132,43	10.115,02	72.247,45
09.126.0016.1.301 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS PREVI										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0802	80.000,00	0,00	0,00	79.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.128.0016.4.001 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVI										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	17.600,00	15.500,00	-1.853,09	13.646,91
09.128.0016.4.050 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS PREVIQUEIMADOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	17.600,00	17.400,00	0,00	0,00	35.000,00	7.910,66	3.200,00	11.110,66
09.244.0016.2.055 EVENTOS E PALESTRAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PREVIQUEIMADOS										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0802	1,00	4.999,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	1,00	24.999,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Rio de Janeiro

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

Novembro

Balancete da Despesa de Novembro

Página: 2/3

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. PÚBL. DO MUN. DE QUEIMADOS										
15.01 IPSPMQ										
09.272.0016.0.810 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias- Executivo	0800	32.999.999,00	0,00	0,00	0,00	32.999.999,00	25.366.029,25	2.607.073,08	27.973.102,33
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias- legislativo	0800	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões Executivo	0800	7.999.999,00	0,00	0,00	14.403,86	7.985.595,14	5.459.384,85	528.185,93	5.987.570,78
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensões -Legislativo	0800	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0800	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	0800	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.273.0016.2.044 CRIAR PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
09.331.0016.8.002 BENEFICIOS AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES PREVIDENCIADOS										
3.3.90.08.11.00.00.00	auxilio saude	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio Alimentação / Refeição	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.01.00.00.00	auxilio transporte	0802	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	19.011,10	1.692,90	20.704,00
09.846.0016.0.501 Contribuição patronal para custeio do regime de previdencia dos servidores publicos										
3.1.91.13.04.00.00.00	Contribuição Patronal RPPS	0802	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
99.997.0099.9.999 Reserva de Contingencia do RPPS										
9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0800	35.558.278,46	0,00	0,00	0,00	35.558.278,46	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			80.000.000,00	10.730.246,21	0,00	311.804,86	90.418.441,35	32.598.641,13	3.239.633,50	35.838.274,63
Total do Órgão Orçamentário :			80.000.000,00	10.730.246,21	0,00	311.804,86	90.418.441,35	32.598.641,13	3.239.633,50	35.838.274,63
Total das Despesas Orçamentárias :			80.000.000,00	10.730.246,21	0,00	311.804,86	90.418.441,35	32.598.641,13	3.239.633,50	35.838.274,63
Despesa Extra-Orçamentária										
68034 SINSPMUQ - ACMER							13.874,19	1.288,30	15.162,49	
68040 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							5.180,71	0,00	5.180,71	
68036 CONSIGNACOES BRADESCO.							585.803,22	67.100,11	652.903,33	
59004 (-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E A							8.127,47	0,00	8.127,47	
68053 AUXILIO SAÚDE A PAGAR CUSTEADO PELO ENTE.							26.052,00	8.891,48	34.943,48	
66197 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							57.291,49	4.929,63	62.221,12	
68043 CONTR.SIND.SEPE							374,44	126,93	501,37	
68038 IRPJ A RECOLHER							3.313,60	505,60	3.819,20	
66395 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							3.034.986,08	276.611,30	3.311.597,38	
66099 PENSÃO ALIMENTICIA							60.959,47	5.581,86	66.541,33	
66396 ISS							53,63	0,00	53,63	
66101 DEPOSITOS DE TERCEIROS							1.560,42	1.054,32	2.614,74	
68035 RETENCAO SOBRE PIS / COFINS / CSLL							3.154,25	461,90	3.616,15	

Rio de Janeiro
INST. PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. DE QUEIMADOS

Balancete da Despesa de Novembro

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											
68037 CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES											
							1.327.757,00	147.221,19	1.474.978,19		
Total da Despesa Extra-Orçamentária :							5.128.487,97	513.772,62	5.642.260,59		
Total Geral da Despesa :			80.000.000,00	10.730.246,21	0,00	311.804,86	90.418.441,35	37.727.129,10	3.753.406,12	41.480.535,22	

Queimados, 18/12/2023

Jefferson Pereira da Silva	Tania P. Vitória Ribeiro
Diretor Presidente	Diretora Contábil - Matr. 27/15