

Rio de Janeiro

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

Balancete da Despesa de Maio

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										
09.122.0021.1.042 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENCILIOS										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	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	00.01.0019	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	00.01.0019	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	00.01.0019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	00.01.0019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	00.01.0019	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.312,00	1.312,00
09.122.0021.1.047 AQUISIÇÃO DE LIVROS E PUBLICAÇÕES										
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	00.01.0019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	39.605,94	12.155,60	51.761,54
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	00.01.0019	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	987.000,00	233.456,03	65.705,01	299.161,04
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	15.504,30	5.600,70	21.105,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	00.01.0019	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	00.01.0019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.764,25	8.487,20	19.251,45
09.272.0021.2.048 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES										
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0019	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.064.696,25	546.073,05	2.610.769,30
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoes	00.01.0019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	352.400,43	86.165,69	438.566,12
09.999.0099.9.099 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS										
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0019	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	2.716.427,20	725.499,25	3.441.926,45
Total do Órgão Orçamentário :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	2.716.427,20	725.499,25	3.441.926,45
Total das Despesas Orçamentárias :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	2.716.427,20	725.499,25	3.441.926,45
Despesa Extra-Orçamentária										
46184 INSS								6.023,58	4.525,92	10.549,50
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								0,00	45,00	45,00
46192 PENSAO ALIMENTICIA								21.308,89	14.236,84	35.545,73
46193 UNASP								0,00	199,95	199,95
50775 PROVISÃO P/ PERDAS DA CARTEIRA DO RPPS								1.750.606,51	108.302,68	1.858.909,19
50783 ANADESP								10.411,88	6.839,46	17.251,34
50784 SINSPMUQ - ACMER								2.110,27	698,16	2.808,43
50786 CONTRIBUICAO SINDICAL A REPASSAR								1.007,69	31,66	1.039,35
50788 CONSIGNACOES BRADESCO.								16.040,09	5.370,72	21.410,81
50790 Emprestimos BMC								7.973,79	5.315,86	13.289,65
50791 EMPRESTIMOS BMG								157,86	105,24	263,10
50792 SONCINAL EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES								592,18	0,00	592,18
50793 CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES								51.200,52	18.080,29	69.280,81

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

Balancete da Despesa de Maio

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									
	50797 IRPJ A RECOLHER							135,00	45,00	180,00
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							1.867.568,26	163.796,78	2.031.365,04
	Total Geral da Despesa :		13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	4.583.995,46	889.296,03	5.473.291,49