

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçam.		
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada
15 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE QUEIMADOS								
15.01 IPSPMQ								
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0019	57.521,50	57.500,10	115.021,60	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0019	0,00	10.336,20	10.336,20	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	00.01.0019	0,00	4.991,24	4.991,24	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	00.01.0019	518.494,72	524.478,18	1.042.972,90	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.03.00.00.00.00	Pensoes	00.01.0019	88.123,52	91.729,34	179.852,86	1.500.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0019	3.000,00	12.640,05	15.640,05	155.000,00	0,00	89.555,96
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0019	0,00	0,00	0,00	5.344.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			667.139,74	701.675,11	1.368.814,85	13.700.000,00	0,00	7.909.555,96
Total das Despesas Orçamentárias :			667.139,74	701.675,11	1.368.814,85	13.700.000,00	0,00	7.909.555,96
Despesa Extra-Orçamentária								
46184	INSS		0,00	4.015,72	4.015,72			
46192	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	14.190,47	14.190,47			
50775	PROVISÃO P/ PERDAS DA CARTEIRA DO RPPS		1.493.925,92	187.548,49	1.681.474,41			
50783	ANADESP		0,00	6.992,15	6.992,15			
50784	SINSPMUQ - ACMER		0,00	725,53	725,53			
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.		2.161,48	3.299,12	5.460,60			
50790	Empréstimos BMC		0,00	5.315,86	5.315,86			
50791	EMPRESTIMOS BMG		0,00	105,24	105,24			
50792	SONCINAL EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		0,00	592,18	592,18			
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES		9.434,84	15.646,19	25.081,03			
50797	IRPJ A RECOLHER		0,00	90,00	90,00			
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.505.522,24	238.520,95	1.744.043,19			
Total Geral da Despesa :			2.172.661,98	940.196,06	3.112.858,04	13.700.000,00	0,00	7.909.555,96
Saldo a Seguir (28/02/2014)								
Caixa :			0,00					
Bancos :			57.180.063,70					
Pagamentos Antecipados :			0,00					
Aplicações:			0,00					
Outros			0,00					
Total Geral :			60.292.921,74					

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 1/2

mentário		
Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

884.978,40	0,00	0,00
59.663,80	0,00	0,00
45.008,76	0,00	0,00
4.457.027,10	0,00	0,00
1.020.147,14	300.000,00	0,00
0,00	9.000,00	0,00
0,00	40.000,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00
73.915,91	65.444,04	22.624,24
0,00	1.000,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00
0,00	14.998,00	0,00
0,00	1,00	0,00
0,00	5.344.000,00	0,00
6.540.741,11	5.790.444,04	22.624,24
6.540.741,11	5.790.444,04	22.624,24

6.540.741,11	5.790.444,04	22.624,24
--------------	--------------	-----------

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

Balancete da Despesa de Fevereiro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçam.		
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Fevereiro

Página: 2/2

mentário		
Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês