

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. 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	2.500,00	2.500,00
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	1.312,00	656,00	1.968,00
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	51.761,54	4.275,16	56.036,70
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	299.161,04	86.703,06	385.864,10
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	21.105,00	5.600,70	26.705,70
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	19.251,45	2.886,50	22.137,95
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	2.610.769,30	733.197,40	3.343.966,70
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	438.566,12	127.350,89	565.917,01
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	3.441.926,45	963.169,71	4.405.096,16
Total do Órgão Orçamentário :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	3.441.926,45	963.169,71	4.405.096,16
Total das Despesas Orçamentárias :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	3.441.926,45	963.169,71	4.405.096,16
Despesa Extra-Orçamentária										
46184 INSS								10.549,50	2.262,96	12.812,46
46186 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF								45,00	0,00	45,00
46192 PENSÃO ALIMENTICIA								35.545,73	9.764,64	45.310,37
46193 UNASP								199,95	0,00	199,95

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
Despesa Extra-Orçamentária										
50775	PROVISÃO P/ PERDAS DA CARTEIRA DO RPPS							1.782.973,08	13.771,16	1.796.744,24
50783	ANADESP							17.251,34	3.419,73	20.671,07
50784	SINSPMUQ - ACMER							2.808,43	768,98	3.577,41
50786	CONTRIBUICAO SINDICAL A REPASSAR							1.039,35	0,00	1.039,35
50788	CONSIGNACOES BRADESCO.							21.410,81	5.634,92	27.045,73
50790	Emprestimos BMC							13.289,65	2.433,93	15.723,58
50791	EMPRESTIMOS BMG							263,10	52,62	315,72
50792	SONCINAL EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							592,18	1.184,36	1.776,54
50793	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMOS E CONSIGNAÇÕES							69.280,81	16.380,92	85.661,73
50797	IRPJ A RECOLHER							180,00	0,00	180,00
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								1.955.428,93	55.674,22	2.011.103,15
Total Geral da Despesa :			13.700.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.700.000,00	5.397.355,38	1.018.843,93	6.416.199,31