

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/24 a 29/02/24

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
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
04.122.0045.0.024 Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	129.252,53	129.252,53
3.1.90.11.52.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Lic	1802						0,00	7.962,84	7.962,84
3.1.90.11.54.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Fê	1802						0,00	5.173,83	5.173,83
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1802						0,00	116.115,86	116.115,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	542,17	542,17
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais- INSS	1802						0,00	542,17	542,17
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.941,67	2.941,67
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhi	1802						0,00	2.941,67	2.941,67
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1802	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	23.290,79	23.290,79
3.1.91.13.08.00.00.00	Contribuições Patronais- Patronal	1802						0,00	12.110,85	12.110,85
3.1.91.13.20.00.00.00	Contribuições Patronais- Suplementa	1802						0,00	11.179,94	11.179,94
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.164,82	3.164,82
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1802						0,00	3.164,82	3.164,82
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
1.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1802	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanent	1802	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1802	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Ca	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1802						0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.143,34	1.143,34
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	11.443,98	11.443,98
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1802						0,00	11.443,98	11.443,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	9.651,17	9.651,17
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não Des	1802						0,00	4.484,65	4.484,65
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1802						0,00	561,60	561,60
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federaçã	1802						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						0,00	4.604,92	4.604,92
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação (1802	297.000,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	20.678,66	20.678,66
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1802						0,00	20.678,66	20.678,66
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	8.715,22	8.715,22
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1802	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	45.091,56	45.091,56
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	184,00	184,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanent	1802	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1802	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.668,22	6.668,22
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1802						0,00	6.668,22	6.668,22
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1802	190.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1802						0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remuneraç	1500	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	121.294,97	121.294,97
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remuneraç	1800	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.548.007,24	1.548.007,24

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/24 a 29/02/24

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
03 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
03.01 INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚB. DE ITATIAIA										
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1500						0,00	121.294,97	121.294,97
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias - Proventos	1800						0,00	1.548.007,24	1.548.007,24
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00.00	Aposentadorias - 13º Salário	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	84.955,50	84.955,50
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	384.644,78	384.644,78
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1500						0,00	84.955,50	84.955,50
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Proventos	1800						0,00	384.644,78	384.644,78
3.1.90.03.06.00.00.00	Pensões - 13º Salário	1500						0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.06.00.00.00	Pensões - 13º Salário	1800						0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhista	1800	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	210,99	210,99
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhista	1800						0,00	210,99	210,99
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.657,98	2.657,98
3.3.90.86.00.00.00.00	Compensação a Regimes de Previdência	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	78,18	78,18
3.3.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Previdência	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00	12.848.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências										
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	620,40	620,40
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	186,12	186,12
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salário	1800						0,00	620,40	620,40
3.3.90.08.56.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais - Salário	1802						0,00	186,12	186,12
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	2.406.924,29	2.406.924,29
Total do Órgão Orçamentário :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	2.406.924,29	2.406.924,29
Total das Despesas Orçamentárias :			39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	2.406.924,29	2.406.924,29
Despesa Extra-Orçamentária										
60830	ISS/QN							0,00	381,18	381,18
44956	SICREDI VANGUARDA							0,00	19.009,32	19.009,32
44955	I.N.S.S.							0,00	216,85	216,85
60823	IRRF							0,00	62.449,61	62.449,61
60826	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							0,00	7.960,36	7.960,36
60827	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	10.724,12	10.724,12
60828	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	53.981,60	53.981,60
60829	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	169,90	169,90
60831	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	3.785,32	3.785,32
60833	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	82,86	82,86
60832	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	76.871,06	76.871,06
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							0,00	10.597,10	10.597,10

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/24 a 29/02/24

Página: 3/3

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										
	62732 RPPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							0,00	3.108,82	3.108,82	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	249.338,10	249.338,10	
	Total Geral da Despesa		39.400.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.400.000,00	0,00	2.647.648,42	2.647.648,42	

ITATIAIA, 27/03/2024

Alessandra Arantes Marques | Isaltina Cássia da Silva Alvim | Gabriel Farias dos Santos
 Dir. Presidente - Matr. 7724 | Dir. Adm e Finanças - Matr. 68 | Contador - CRC131439/O-7