

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

Balancete da Despesa de 01/01/23 a 31/12/23

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	1800	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	802.803,68	802.803,68
3.1.90.11.52.00.00.00	LICENÇA SAÚDE	1800						0,00	50.934,48	50.934,48
3.1.90.11.53.00.00.00	ABONO PROVISÓRIO	1800						0,00	10.122,30	10.122,30
3.1.90.11.99.00.00.00	PESSOAL CIVIL	1800						0,00	741.746,90	741.746,90
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.048,21	7.048,21
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhist	1800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	94.344,14	94.344,14
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	1800						0,00	65.396,25	65.396,25
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhist	1800						0,00	28.947,89	28.947,89
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	1800	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	152.191,47	152.191,47
3.1.91.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						0,00	72.457,99	72.457,99
3.1.91.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1800						0,00	79.733,48	79.733,48
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	43.822,91	43.822,91
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1801	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						0,00	9.455,93	9.455,93
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						0,00	34.366,98	34.366,98
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
3.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.198,00	1.198,00
3.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comuni	1800						0,00	1.198,00	1.198,00
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.922,50	5.922,50
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1800	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	40.094,72	40.094,72
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1800						0,00	11.061,48	11.061,48
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1800						0,00	29.033,24	29.033,24
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.850,00	3.850,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	100.944,63	100.944,63
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	2.340,00	2.340,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	1800						0,00	2.453,12	2.453,12
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	1800						0,00	69.290,93	69.290,93
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	1800						0,00	25.134,06	25.134,06
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	1800						0,00	1.726,52	1.726,52
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	122.896,87	122.896,87
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	1800						0,00	5.125,62	5.125,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1800						0,00	9.233,35	9.233,35
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	33.757,32	33.757,32
3.3.90.39.43.20.00.00	Serviços de Energia Elétrica Não De	1800						0,00	20.183,82	20.183,82
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	1800						0,00	3.756,85	3.756,85
3.3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						0,00	3.888,70	3.888,70
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						0,00	46.951,21	46.951,21
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e	1800	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	107.305,72	107.305,72
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	1800						0,00	85.763,97	85.763,97
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	1800						0,00	21.541,75	21.541,75
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	56.833,38	56.833,38
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributiva	1800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	124.165,69	124.165,69
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	876,12	876,12
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa de 01/01/23 a 31/12/23

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										
04.122.0045.2.080 Gestão Operacional - Taxa Administrativa										
4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	27.678,60	27.678,60
4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	1800						0,00	13.041,60	13.041,60
4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	1800						0,00	14.637,00	14.637,00
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	14.997,65	14.997,65
3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessc	1800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	51.677,92	51.677,92
3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	1800						0,00	6.600,00	6.600,00
3.90.39.65.99.00.00	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	1800						0,00	0,00	0,00
3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	1800						0,00	14.967,99	14.967,99
3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessc	1800						0,00	30.109,93	30.109,93
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	747.227,59	747.227,59
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada	1800	10.500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.200.000,00	0,00	8.293.330,90	8.293.330,90
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1500	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	520.973,17	520.973,17
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1800	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	2.290.610,35	2.290.610,35
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1800	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	21.392,05	21.392,05
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	1800	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	1.401,00	1.401,00
3.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	1800	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00	15.135.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistências										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.323,98	5.323,98
28.846.0012.0.025 Sentenças Judiciais										
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	1800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.911,05	5.911,05
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644.822,30</b>	<b>13.644.822,30</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644.822,30</b>	<b>13.644.822,30</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>39.400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>39.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.644.822,30</b>	<b>13.644.822,30</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS								0,00	34.937.352,06	34.937.352,06
60830 ISS/QN								0,00	2.258,76	2.258,76
44956 SICREDI VANGUARDA								0,00	121.788,97	121.788,97
44955 I.N.S.S.								0,00	3.483,92	3.483,92
60823 IRRF								0,00	388.280,47	388.280,47
60826 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								0,00	43.284,50	43.284,50
60827 PENSOES ALIMENTICIAS								0,00	71.591,60	71.591,60
60828 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								0,00	667.932,61	667.932,61
60829 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								0,00	1.199,57	1.199,57
60831 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								0,00	24.063,82	24.063,82
60833 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								0,00	544,54	544,54
60840 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	411,50	411,50
60832 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								0,00	450.667,28	450.667,28

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

Balancete da Despesa de 01/01/23 a 31/12/23

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										
62696	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAF							0,00	777.760,76	777.760,76
62731	RRPS - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR IPREVI							0,00	49.910,17	49.910,17
62732	RRPS - CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS/PENSIONI							0,00	13.370,18	13.370,18
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	37.553.900,71	37.553.900,71
Total Geral da Despesa			39.400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.400.000,00	0,00	51.011.398,12	51.011.398,12

ITATIAIA, 27/03/2024

Alessandra Arantes Marques | Isaltina Cássia da Silva Alvim | Gabriel Farias dos Santos  
 Diretora Presidente - Matr. 772 Dir. Adm e Finanças - Matr. 68: Contador - CRC131439/O-7