

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

Balancete da Despesa de 01/01/22 a 31/12/22

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 - Pessoal	0800	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	973.459,46	973.459,46
3.1.90.11.99.00.00.00	Vencimentos e vantagens	0800						0,00	973.459,46	973.459,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.744,92	3.744,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais INSS	0800						0,00	3.744,92	3.744,92
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0800	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	8.342,39	8.342,39
3.1.90.94.01.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	4.200,96	4.200,96
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0800						0,00	4.141,43	4.141,43
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0800	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	107.356,55	107.356,55
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0045.1.011 Construção Sede Administrativa										
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0800	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.890,00	1.890,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Div	0800						0,00	1.890,00	1.890,00
4.4.90.52.89.00.00.00	Equipamentos, Sobressalentes de Máquin	0800						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	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.296,73	6.296,73
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0800	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	34.806,70	34.806,70
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0800						0,00	2.991,51	2.991,51
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Ecpediente	0800						0,00	4.133,21	4.133,21
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0800						0,00	3.444,00	3.444,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higiene;	0800						0,00	5.615,14	5.615,14
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóvei	0800						0,00	3.884,95	3.884,95
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móvei:	0800						0,00	557,63	557,63
3.3.90.30.71.00.00.00	Materiais p/ Conserv. e Manut. Bens de U	0800						0,00	2.990,00	2.990,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0800						0,00	11.190,26	11.190,26
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.762,50	6.762,50
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	143.043,41	143.043,41
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0800						0,00	4.802,75	4.802,75
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0800						0,00	66.431,80	66.431,80
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0800						0,00	71.808,86	71.808,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	0800	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	202.090,94	202.090,94
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0800						0,00	3.899,12	3.899,12
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0800						0,00	16.750,00	16.750,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0800						0,00	102.154,15	102.154,15
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	2.750,00	2.750,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0800						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0800						0,00	1.920,67	1.920,67
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	0800						0,00	20,37	20,37
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	1.731,29	1.731,29
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Ju	0800						0,00	72.865,34	72.865,34
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Cor	0800	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	11.035,43	11.035,43
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros Serviços de TIC	0800						0,00	11.035,43	11.035,43
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	48.457,50	48.457,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	120.532,25	120.532,25
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0800	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.065,13	1.065,13
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.729,48	1.729,48

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

Balancete da Despesa de 01/01/22 a 31/12/22

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										
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Esc	0800						0,00	1.729,48	1.729,48
04.122.0045.2.081 Adiantamento, Viagens e Capacitações										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	691,62	691,62
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.096,30	1.096,30
3.3.90.36.46.00.00.00	Diárias a Conselheiros	0800						0,00	1.096,30	1.096,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0800	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.642,67	3.642,67
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0800						0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0800						0,00	353,24	353,24
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Ju	0800						0,00	2.239,43	2.239,43
04.122.0045.2.082 Pensão e Aposentadoria										
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0800	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	55.045,47	55.045,47
09.272.0045.2.082 Pensões e Aposentadoria										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e f	0500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	693.866,88	693.866,88
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e f	0800	9.990.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.870.000,00	0,00	6.348.571,37	6.348.571,37
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e f	0801	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0500	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	466.084,35	466.084,35
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0800	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.863.777,23	1.863.777,23
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0800	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.200,99	4.200,99
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0800	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00	16.040.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0045.2.083 Benefícios Estatutários e Assistencias										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0800	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.993,91	2.993,91
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>37.250.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>37.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110.584,18</b>	<b>11.110.584,18</b>
Despesa Extra-Orçamentária										
45939 SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES								0,00	479,24	479,24
40546 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL								0,00	30.905.809,63	30.905.809,63
44959 IRRF								0,00	243.304,29	243.304,29
44957 I.N.S.S.								0,00	3.143,64	3.143,64
44958 SICREDI VANGUARDA								0,00	114.116,93	114.116,93
44960 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL								0,00	1.586,76	1.586,76
44961 PENSOES ALIMENTÍCIAS								0,00	59.589,26	59.589,26
44963 CONSIGNAÇÃO - C.E.F.								0,00	544.766,64	544.766,64
44964 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS								0,00	972,73	972,73
44965 ISS/QN								0,00	1.808,99	1.808,99
44968 Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO								0,00	18.213,78	18.213,78
44969 CONSIGNAÇÃO - ITAÚ								0,00	288.271,32	288.271,32
58028 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS								0,00	61,60	61,60
58032 ISS								0,00	382,78	382,78

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

Balancete da Despesa de 01/01/22 a 31/12/22

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										
	58042 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00	411,50	411,50	
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :							0,00	32.182.919,09	32.182.919,09	
	Total Geral da Despesa :		37.250.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	37.250.000,00	0,00	43.206.693,23	43.206.693,23	

ITATIAIA, 06/02/2023

Alessandra Arantes Marques	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias	Gabriel Farias dos Santos
Dir. Presidente - Matr. 7724	Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832	Contador - CRC131439/O-7