

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/21 a 31/12/21

Página: 1/2

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										
09.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.906,18	4.906,18
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	39.737,12	39.737,12
3.3.90.30.07.12.00.00	Gêneros Alimentícios para copa e Cantina	0109						0,00	594,00	594,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Ecpediente	0109						0,00	4.085,27	4.085,27
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						0,00	6.666,10	6.666,10
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0109						0,00	4.241,09	4.241,09
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0109						0,00	5.809,55	5.809,55
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						0,00	18.341,11	18.341,11
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.894,80	7.894,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0109	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	136.485,04	136.485,04
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						0,00	12.584,62	12.584,62
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						0,00	58.885,05	58.885,05
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						0,00	65.015,37	65.015,37
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	125.435,23	125.435,23
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						0,00	15.207,95	15.207,95
3.3.90.39.43.10.00.00	Serviços de Energia Elétrica Destinados a	0109						0,00	16.612,95	16.612,95
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0109						0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						0,00	4.106,52	4.106,52
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâ	0109						0,00	6.516,00	6.516,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	2.012,40	2.012,40
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipament	0109						0,00	1.059,45	1.059,45
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						0,00	5.660,81	5.660,81
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						0,00	74.259,15	74.259,15
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Cor	0109	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	103.372,76	103.372,76
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Softwares	0109						0,00	103.372,76	103.372,76
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	41.716,50	41.716,50
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0109	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	75.146,47	75.146,47
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	849,77	849,77
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0109	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0109	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	22.436,08	22.436,08
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicaçã	0109						0,00	7.392,88	7.392,88
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	0109						0,00	10.838,00	10.838,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dadc	0109						0,00	3.465,70	3.465,70
4.4.90.52.96.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente - Pg	0109						0,00	739,50	739,50
09.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	627.739,69	627.739,69
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.891,62	3.891,62
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0109	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0109	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	29.812,55	29.812,55
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						0,00	29.812,55	29.812,55
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	62.970,95	62.970,95
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	629.344,30	629.344,30
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0109	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	4.924.945,39	4.924.945,39

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/21 a 31/12/21

Página: 2/2

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										
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e F	0110	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	423.892,56	423.892,56
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0109	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	1.539.116,82	1.539.116,82
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0110	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00	21.993.500,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.460,96	2.460,96
Total da Unidade Orçamentária :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	8.802.154,79	8.802.154,79
Total do Órgão Orçamentário :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	8.802.154,79	8.802.154,79
Total das Despesas Orçamentárias :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	8.802.154,79	8.802.154,79
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	150.352,05	150.352,05
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	16.112,00	16.112,00
44965	ISS/QN							0,00	4.536,69	4.536,69
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	817,80	817,80
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	500.456,87	500.456,87
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	44.512,01	44.512,01
44958	SICREDI VANGUARDA							0,00	74.687,75	74.687,75
44957	I.N.S.S.							0,00	1.618,39	1.618,39
44959	IRRF							0,00	185.475,25	185.475,25
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							0,00	18.571,94	18.571,94
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							0,00	27.787,60	27.787,60
42785	REPASSE CONCEDIDO							0,00	10.727,63	10.727,63
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							0,00	19.535.080,30	19.535.080,30
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	403,68	403,68
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	20.571.139,96	20.571.139,96
Total Geral da Despesa :			44.150.000,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	29.363.683,66	29.363.683,66

ITATIAIA, 04/02/2022

Francisco Silva de Assis	Alessandra Arantes Marques	Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Resp. p/ Contabilidade - CRC 0792	Dir Presidente - Matr. 7724	Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832