

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/19 a 31/12/19

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										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.855,68	20.855,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.650,83	28.650,83
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	0109						0,00	160,00	160,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0109						0,00	13.707,76	13.707,76
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109						0,00	1.210,00	1.210,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						0,00	13.573,07	13.573,07
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0109	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.315,98	4.315,98
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	0109	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	102.722,68	102.722,68
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0109						0,00	50.423,47	50.423,47
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						0,00	51.299,21	51.299,21
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	350.500,00	0,00	0,00	0,00	350.500,00	0,00	236.980,81	236.980,81
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0109						0,00	1.359,46	1.359,46
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	0109						0,00	130.890,29	130.890,29
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0109						0,00	890,00	890,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	0109						0,00	2.872,50	2.872,50
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0109						0,00	24.821,28	24.821,28
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0109						0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e	0109						0,00	1.046,40	1.046,40
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção Conservação de Equipament	0109						0,00	320,00	320,00
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						0,00	2.856,30	2.856,30
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						0,00	68.924,58	68.924,58
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.231,70	26.231,70
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	282.581,90	282.581,90
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	276,66	276,66
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.789,13	6.789,13
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	0109						0,00	997,13	997,13
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dado	0109						0,00	5.792,00	5.792,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2.277 ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0109	402.000,00	150.000,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	397.353,49	397.353,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0109	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.915,60	25.915,60
3.1.90.13.01.00.00.00	obrigações Patronais - IPREVI	0109						0,00	19.768,73	19.768,73
3.1.90.13.02.00.00.00	obrigações Patronais - INSS	0109						0,00	6.146,87	6.146,87
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	200.000,00	0,00	0,00	125.000,00	75.000,00	0,00	229,99	229,99
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	16.320,98	16.320,98
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0109	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.609.650,99	3.609.650,99
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	664.012,21	664.012,21
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0109	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.114.237,08	1.114.237,08

Alessandra Arantes Marques
 Diretora Presidente do IPREVI
 Matrícula: 7724

Isaltina Cássia da Silva Albuquerque
 Diretora de Administração
 e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 1018

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe da Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA

Balancete da Despesa de 01/01/19 a 31/12/19

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										
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00	443.703,15	443.703,15
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensações ao RGPS	0110	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.162,16	14.162,16
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0056.2.278 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.446,40	9.446,40
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	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0109	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.152.232,43	2.152.232,43
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	0110	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.000.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	20.000.000,00	0,00	9.156.669,85	9.156.669,85
Total do Órgão Orçamentário :			20.000.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	20.000.000,00	0,00	9.156.669,85	9.156.669,85
Total das Despesas Orçamentárias :			20.000.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	20.000.000,00	0,00	9.156.669,85	9.156.669,85
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	6.785,83	6.785,83
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	36.387,95	36.387,95
44966	SENTENÇA JUDICIAL							0,00	179,70	179,70
44965	ISS/QN							0,00	4.745,71	4.745,71
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	2.195,85	2.195,85
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	417.539,94	417.539,94
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	73.297,65	73.297,65
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							0,00	427,88	427,88
44958	SICREDI VANGUARDA							0,00	4.294,68	4.294,68
44957	I.N.S.S.							0,00	2.698,62	2.698,62
44959	IRRF							0,00	137.210,74	137.210,74
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							0,00	6.593,00	6.593,00
43840	OUTROS APORTES PARA O RPPS							0,00	-4.550.178,12	-4.550.178,12
41534	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	659,75	659,75
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	2.329,92	2.329,92
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES							0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	980,95	980,95
49903	SINDICATO DOS FISCAIS - SINFIS							0,00	34,58	34,58
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	146.184,63	146.184,63
Total Geral da Despesa :			20.000.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	20.000.000,00	0,00	9.289.093,99	9.289.093,99

Alessandra Assis de Moraes
 Diretora Presidente do IPREVI
 Matrícula: 7724

Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Diretora de Administração
 e Finanças do IPREVI
 Matrícula: 6852

Paula Bianca de Castro Oliveira Dornelles
 Chefe de Contabilidade do IPREVI
 CRC: 121870/O-5 - Matr.: 1018

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

Balancete da Despesa de 01/01/19 a 31/12/19

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total

ITATIAIA, 27/03/2020





Paula Bianca de Castro Oliveira Dor
 Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
 Alessandra Arantes Marques
 Chefe de Contabilidade - CRC 1211 Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832 Dir Presidente - Matr. 7724