

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

Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20

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										
04.122.0056.2.276 ADMINISTRAÇÃO DO IPREVI - TAXA ADMINISTRATIVA										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0109	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	6.909,64	6.909,64
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	51.939,77	51.939,77
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Ecpediente	0109						0,00	2.628,58	2.628,58
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higieniz	0109						0,00	800,50	800,50
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0109						0,00	1.553,00	1.553,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0109						0,00	46.957,69	46.957,69
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	7.515,78	7.515,78
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0109	120.000,00	15.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	124.717,12	124.717,12
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	0109						0,00	14.595,43	14.595,43
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	0109						0,00	53.257,25	53.257,25
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0109						0,00	56.864,44	56.864,44
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur	0109	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	287.849,97	287.849,97
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0109						0,00	27.375,00	27.375,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0109						0,00	5.200,00	5.200,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0109						0,00	4.650,19	4.650,19
3.3.90.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores	0109						0,00	1.040,29	1.040,29
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	0109						0,00	1.996,11	1.996,11
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0109						0,00	795,60	795,60
3.3.90.39.99.60.00.00	Anuidades de Associações, Federações e	0109						0,00	4.393,47	4.393,47
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jur	0109						0,00	242.399,31	242.399,31
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0109	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	40.585,33	40.585,33
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	125.133,65	125.133,65
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	732,60	732,60
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	2.670,00	2.670,00
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	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0109	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	22.850,52	22.850,52
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dadc	0109						0,00	21.713,60	21.713,60
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e E	0109						0,00	295,50	295,50
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0109						0,00	841,42	841,42
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0109	800.000,00	0,00	0,00	700.000,00	100.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	630.440,04	630.440,04
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	6.382,82	6.382,82
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	105.000,00	395.000,00	0,00	469,19	469,19
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas -	0109						0,00	469,19	469,19
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0109	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	54.903,64	54.903,64
09.272.0056.0.303 PENSÕES E APOSENTADORIAS										
3.1.90.01.01.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Previdenci	0109	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	4.322.513,14	4.322.513,14
3.1.90.01.02.00.00.00	Aposentadorias RPPS - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	641.318,15	641.318,15
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensoes - Plano Previdenciário	0109	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	1.322.162,29	1.322.162,29
3.1.90.03.02.00.00.00	Pensoes - Plano Financeiro	0110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	425.442,26	425.442,26
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	7.723,57	7.723,57
9.7.99.99.00.00.00.00	Reserva RPPS	0109	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00	11.042.500,00	0,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA


Balancete da Despesa de 01/01/20 a 31/12/20

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										
09.272.0056.2.278 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	4.959,24	4.959,24
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	3.500.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.600.000,00	0,00	552.993,96	552.993,96
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 :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	8.640.212,68
Total do Órgão Orçamentário :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	8.640.212,68
Total das Despesas Orçamentárias :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	28.100.000,00	0,00	8.640.212,68	8.640.212,68
Despesa Extra-Orçamentária										
44969	CONSIGNAÇÃO - ITAÚ							0,00	45.933,35	45.933,35
44968	Desconto Plano Odontológico - UNIODONTO							0,00	17.248,25	17.248,25
44966	SENTENÇA JUDICIAL							0,00	179,70	179,70
44965	ISS/QN							0,00	7.828,75	7.828,75
44964	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS							0,00	1.025,61	1.025,61
44963	CONSIGNAÇÃO - C.E.F.							0,00	318.189,10	318.189,10
44961	PENSOES ALIMENTICIAS							0,00	58.135,46	58.135,46
44960	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL							0,00	427,88	427,88
44958	SICREDI VANGUARDA							0,00	7.434,10	7.434,10
44957	I.N.S.S.							0,00	2.733,17	2.733,17
44959	IRRF							0,00	177.019,05	177.019,05
44962	PLAMER - PLANO MÉDICO							0,00	18.462,72	18.462,72
43839	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - A							0,00	23.390,17	23.390,17
42785	REPASSE CONCEDIDO							0,00	21.500,10	21.500,10
41530	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN							0,00	582,48	582,48
40546	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VAL							0,00	41.574.846,07	41.574.846,07
45939	SEPE - SINDICATO DOS PROFESSORES							0,00	364,72	364,72
Total da Despesa Extra-Orçamentária :								0,00	42.275.300,68	42.275.300,68
Total Geral da Despesa :			30.000.000,00	805.000,00	0,00	2.705.000,00	28.100.000,00	0,00	50.897.098,10	50.897.098,10

ITATIAIA, 22/01/2021


Paula Bianca de Castro Oliveira Doi Alessandra Arantes Marques
Chefe de Contabilidade - CRC 121/ Dir Presidente - Matr. 7724


Isaltina Cássia da Silva Alvim Dias
Dir Adm.e Finanças - Matr. 6832