

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLI

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	10.824.334,49		Despesa Orçamentária	1.082.772,96	
Receita Orçamentária	762.750,79		Despesas Correntes	1.082.772,96	
Receitas Correntes	762.750,79		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	335.429,75		Despesas Extra-Orçamentária	164.834,61	
Receitas Correntes	335.429,75		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	203.881,02		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	10.878.788,48	
Total:	12.126.396,05		Total:	12.126.396,05	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	10.824.334,49		Despesa Orçamentária	1.082.772,96	
Receita Orçamentária	762.750,79		Despesas Correntes	1.082.772,96	
Receitas Correntes	762.750,79		Despesas de Captial	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	335.429,75		Despesas Extra-Orçamentária	164.834,61	
Receitas Correntes	335.429,75		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	0,00	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	0,00	
Receita Extra-Orçamentária	203.881,02		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	0,00				
Orçamentária	0,00				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	0,00	
			Saldo nos Banco	10.878.788,48	
Total:	12.126.396,05		Total:	12.126.396,05	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Saldo Anterior	10.824.334,49	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	3.123.466,27
Sub Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Depositado no mês	3.177.920,26	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	10.878.788,48
Total	70.669.049,40	0,00	70.669.049,40	Total	14.002.254,75	14.002.254,75

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	6.377.681,00	6.377.681,00	762.750,79	762.750,79	0,00	5.614.930,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.580.731,00	5.580.731,00	694.495,64	694.495,64	0,00	4.886.235,36
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	796.950,00	796.950,00	68.255,15	68.255,15	0,00	728.694,85
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	796.950,00	796.950,00	68.255,15	68.255,15	0,00	728.694,85
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	796.950,00	796.950,00	68.255,15	68.255,15	0,00	728.694,85
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	796.950,00	796.950,00	68.255,15	68.255,15	0,00	728.694,85
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	796.950,00	796.950,00	68.255,15	68.255,15	0,00	728.694,85
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	696.950,00	696.950,00	93.440,90	93.440,90	0,00	603.509,10
4.1.3.2.1.04.01.02.00.0000	(-)Rem. dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00	100.000,00	-25.185,75	-25.185,75	0,00	125.185,75
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	7.059.802,00	7.059.802,00	335.429,75	335.429,75	0,00	6.724.372,25
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	7.059.802,00	7.059.802,00	335.429,75	335.429,75	0,00	6.724.372,25
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	7.059.802,00	7.059.802,00	335.429,75	335.429,75	0,00	6.724.372,25
4.7.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	7.059.802,00	7.059.802,00	335.429,75	335.429,75	0,00	6.724.372,25
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.169.802,00	5.169.802,00	202.501,39	202.501,39	0,00	4.967.300,61
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.169.802,00	5.169.802,00	202.501,39	202.501,39	0,00	4.967.300,61
4.7.2.1.5.02.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.169.802,00	5.169.802,00	202.501,39	202.501,39	0,00	4.967.300,61
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.890.000,00	1.890.000,00	132.928,36	132.928,36	0,00	1.757.071,64
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.890.000,00	1.890.000,00	132.928,36	132.928,36	0,00	1.757.071,64
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.890.000,00	1.890.000,00	132.928,36	132.928,36	0,00	1.757.071,64
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		13.437.483,00	13.437.483,00	1.098.180,54	1.098.180,54	0,00	12.339.302,46
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			2.237,64	2.237,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.05.0000	IRRF - RPPS			53.401,29	53.401,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			725,00	725,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.05.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.05.0000	RPPS - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.05.0000	UNIMED - RPPS			76.725,06	76.725,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.04.05.0000	UNIODONTO - RPPS			1.359,46	1.359,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	SMILLE - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			3.900,73	3.900,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.05.0000	SINDAC´S - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			107,50	107,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.05.0000	UNEAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.0000	BANCO DO BRASIL - RPPS			65.424,34	65.424,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.05.05.0000	BANCO CRUZEIRO DO SUL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				203.881,02	203.881,02	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	13.437.483,00	13.437.483,00	1.302.061,56	1.302.061,56	0,00	12.339.302,46
--------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO

DIRETORA FINANCEIRA

047.922.714-44

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA

CONTADOR

CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
02 - PODER EXECUTIVO													
22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.													
1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV													
09.271.0017.2064 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.802.2111	0,00	42.718,93	42.718,93	0,00	40.836,93	40.836,93	0,00	40.836,93	40.836,93	1.882,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.2111	0,00	6.241,50	6.241,50	0,00	6.241,50	6.241,50	0,00	6.241,50	6.241,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.2111	0,00	37.860,20	37.860,20	0,00	28.853,20	28.853,20	0,00	24.353,20	24.353,20	13.507,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	86.820,63	86.820,63	0,00	75.931,63	75.931,63	0,00	71.431,63	71.431,63	15.389,00	
09.271.0017.2065 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS													
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.2111	0,00	956.363,89	956.363,89	0,00	943.108,36	943.108,36	0,00	943.108,36	943.108,36	13.255,53	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	0,00	68.232,97	68.232,97	0,00	68.232,97	68.232,97	0,00	68.232,97	68.232,97	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	1.024.596,86	1.024.596,86	0,00	1.011.341,33	1.011.341,33	0,00	1.011.341,33	1.011.341,33	13.255,53	
Total da Unidade			0,00	1.111.417,49	1.111.417,49	0,00	1.087.272,96	1.087.272,96	0,00	1.082.772,96	1.082.772,96	28.644,53	
Total da Secretaria			0,00	1.111.417,49	1.111.417,49	0,00	1.087.272,96	1.087.272,96	0,00	1.082.772,96	1.082.772,96	28.644,53	

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua: RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão		0,00	1.111.417,49	1.111.417,49	0,00	1.087.272,96	1.087.272,96	0,00	1.082.772,96	1.082.772,96	28.644,53
	Total da Despesa Orçamentária		0,00	1.111.417,49	1.111.417,49	0,00	1.087.272,96	1.087.272,96	0,00	1.082.772,96	1.082.772,96	28.644,53
Resumo:												
	Despesa Correntes		0,00	1.111.417,49	1.111.417,49	0,00	1.087.272,96	1.087.272,96	0,00	1.082.772,96	1.082.772,96	28.644,53
	Despesa de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
02	PODER EXECUTIVO										
22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.										
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV										
09.271.0017.2064	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.2111	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.802.2111	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.802.2111	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	42.718,93	0,00	277.281,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.718,93	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.2111	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.802.2111	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.2111	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.2111	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.2111	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.2111	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.2111	55.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.986,00	6.241,50	0,00	49.744,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.241,50	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.2111	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00	37.860,20	0,00	140.639,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.860,20	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.2111	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.2111	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.2111	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		897.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.836,00	86.820,63	0,00	811.015,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.820,63	0,00	
09.271.0017.2065 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.2111	9.689.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.689.620,00	956.363,89	0,00	8.733.256,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		956.363,89	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.2111	960.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.027,00	68.232,97	0,00	891.794,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.232,97	0,00	
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800.2111	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.964.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.964.647,00	1.024.596,86	0,00	9.940.050,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.024.596,86	0,00	
	Total da Unidade		11.862.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862.483,00	1.111.417,49	0,00	10.751.065,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.417,49	0,00	
	Total da Secretaria		11.862.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862.483,00	1.111.417,49	0,00	10.751.065,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.417,49	0,00	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.2111	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

CNPJ: 11.304.969/0001-72
Rua:RUA PEDRO QUINTELA CAVALCANTE, 115
Bairro: FREI DAMIÃO

Janeiro/2024
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total do Órgão		13.437.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437.483,00	1.111.417,49	0,00	12.326.065,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.417,49	0,00	
	Total da Despesa Orçamentária		13.437.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437.483,00	1.111.417,49	0,00	12.326.065,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.417,49	0,00	

Resumo:

	Despesa Correntes		13.332.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332.483,00	1.111.417,49	0,00	12.221.065,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.111.417,49	0,00	
	Despesa de Capital		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

ANTÔNIO MARX ALMEIDA LEITE
DIRETOR PRESIDENTE
068.205.974-95

ALLINY QUINTELA SATURNINO
DIRETORA FINANCEIRA
047.922.714-44

JOSÉ ALDO ALVES DA ROCHA
CONTADOR
CRC 016.667/0-T-3-AL