

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

Setembro/2022  
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         |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 09.122.0017.2063           | MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS         |                  |            |                  |           |                 |           |              |            |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 0050.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 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                    | 0050.00.000      | 35.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 14.643,33    | 0,00       | 0,00      | 14.643,33        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 20.356,67 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                      | 0050.00.000      | 7.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 7.000,00     | 0,00       | 0,00      | 7.000,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 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        | 0050.00.000      | 300.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 397.385,14   | 21.897,60  | 0,00      | 184.400,47       |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 97.385,14 | 0,00            | 0,00      |              | 212.984,67 | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 0050.00.000      | 60.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 1.864,03     | 0,00       | 0,00      | 1.864,03         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 58.135,97 |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0050.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                      |                  |            | 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 | 0050.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 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                              | 0050.00.000      | 20.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 20.000,00    | 160,00     | 0,00      | 12.265,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 7.735,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0050.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 12.555,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 2.445,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 0050.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 6.017,58         |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.982,42   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              | 0050.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 14.000,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 1.000,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0050.00.000      | 53.320,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 53.320,00    | 0,00       | 0,00      | 34.900,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 18.420,00  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0050.00.000      | 170.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 170.000,00   | 8.021,93   | 0,00      | 82.255,47        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 87.744,53  | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0050.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00      | 10.000,00        |
|                            |                                                      |                  |            | 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                          | 0050.00.000      | 25.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 25.000,00    | 4.392,50   | 0,00      | 16.777,75        |
|                            |                                                      |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 8.222,25   | 0,00      |                  |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

Setembro/2022  
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 | 0050.00.000      | 100.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      | 100.000,00       |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00       | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 850.320,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 869.212,50   | 34.472,03  | 0,00      | 521.678,63       |
|                            |                                    |                  |            | 0,00             | 97.385,14 | 0,00            | 78.492,64 |              | 347.533,87 | 0,00      |                  |

09.271.0017.2064 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

|                            |                                               |             |              |      |           |      |           |              |              |          |              |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA<br>MUNERADA E REFORMAS | 0050.00.000 | 7.270.460,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 7.251.567,50 | 682.360,45   | 0,00     | 1.284.237,06 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 18.892,50 |              | 5.968.567,14 | 1.236,70 |              |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES                                       | 0050.00.000 | 750.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 750.000,00   | 50.746,00    | 0,00     | 367.979,37   |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |              | 382.020,63   | 0,00     |              |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS<br>PREVIDENCIÁRIOS          | 0050.00.000 | 100.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100.000,00   | 0,00         | 0,00     | 100.000,00   |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |              | 0,00         | 0,00     |              |
| 3.3.9.9.99.00.00.00.0000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 0050.00.000 | 200.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 200.000,00   | 0,00         | 0,00     | 200.000,00   |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      |              | 0,00         | 0,00     |              |
|                            | Total da Atividade                            |             | 8.320.460,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 8.301.567,50 | 733.106,45   | 0,00     | 1.952.216,43 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 18.892,50 |              | 6.350.587,77 | 1.236,70 |              |
|                            | Total da Unidade                              |             | 9.170.780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9.170.780,00 | 767.578,48   | 0,00     | 2.473.895,06 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 97.385,14 | 0,00 | 97.385,14 |              | 6.698.121,64 | 1.236,70 |              |
|                            | Total da Secretaria                           |             | 9.170.780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9.170.780,00 | 767.578,48   | 0,00     | 2.473.895,06 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 97.385,14 | 0,00 | 97.385,14 |              | 6.698.121,64 | 1.236,70 |              |
|                            | Total do Órgão                                |             | 9.170.780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9.170.780,00 | 767.578,48   | 0,00     | 2.473.895,06 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 97.385,14 | 0,00 | 97.385,14 |              | 6.698.121,64 | 1.236,70 |              |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                 |             | 9.170.780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9.170.780,00 | 767.578,48   | 0,00     | 2.473.895,06 |
|                            |                                               |             |              | 0,00 | 97.385,14 | 0,00 | 97.385,14 |              | 6.698.121,64 | 1.236,70 |              |

Resumo:

|                    |              |      |           |      |           |              |              |          |              |
|--------------------|--------------|------|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Despesa Correntes  | 9.070.780,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 9.070.780,00 | 767.578,48   | 0,00     | 2.373.895,06 |
|                    |              | 0,00 | 97.385,14 | 0,00 | 97.385,14 |              | 6.698.121,64 | 1.236,70 |              |
| Despesa de Capital | 100.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 100.000,00   | 0,00         | 0,00     | 100.000,00   |
|                    |              | 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     |              |

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

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

Setembro/2022  
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 |                  |

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