

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
QUATIS PREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS
CNPJ: 06.698.764/0001-89

Ofício nº. 118/2015

Quatis - RJ, 12 de março de 2015.

Assunto: encaminha documentos

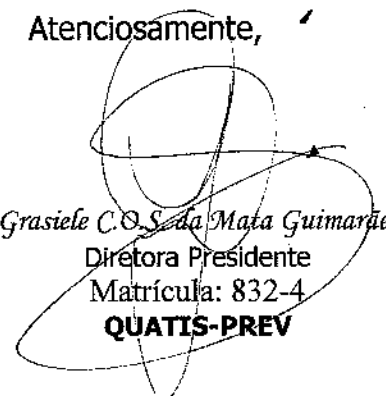
Sr. Secretária,

Através deste, enviamos os seguintes documentos referentes aos meses de **janeiro e fevereiro** de 2015:

- Balancete de Verificação;
- Balancete de Despesa;
- Balancete de Receita.
- Estamos também enviando, o **Comparativo de Receita e Despesa**, referente ao 1º bimestre de 2015.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Grasiela C. O. S. da Mata Guimarães
Diretora Presidente
Matrícula: 832-4
QUATIS-PREV

A Secretária M. de Finanças / PMQ

Sr^a: Aparecida Regina dos Santos

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.426.484,41D	1.981.857,41	1.505.747,26	14.902.604,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.423.844,94D	1.981.857,41	1.505.747,26	14.899.955,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.423.844,94D	1.981.857,41	1.505.747,26	14.899.955,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.423.844,94D	1.981.857,41	1.505.747,26	14.899.955,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.423.844,94D	1.981.857,41	1.505.747,26	14.899.955,09D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	4.520,79D	956.281,38	958.487,30	2.314,87D
1.1.1.1.1.02.00.00.000001 (49251)	P	F	BANCO DO BRASIL CC 27682-0	3.682,65D	872.457,61	875.384,28	755,98D
1.1.1.1.1.02.00.00.000003 (49253)	P	F	BANCO DO BRASIL - CC 27858-0	215,00D	66.331,03	66.331,03	215,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000004 (49254)	P	F	BANCO DO BRASIL - CC 5593- X TX.ADM.	608,07D	11.685,85	10.960,82	1.333,10D
1.1.1.1.1.02.00.00.000007 (49257)	P	F	CAIXA CONTA CORRENTE 3-8	15,07D	5.806,89	5.811,17	10,79D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.419.324,15D	1.025.576,03	547.259,96	14.897.640,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.419.324,15D	1.025.576,03	547.259,96	14.897.640,22D
1.1.1.1.1.50.03.01			APLICACOES MERC. ABERTO - RENDA FIXA	14.419.305,44D	855.508,47	535.574,11	14.739.239,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49260)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27858-0	53.864,04D	301.731,43	56.331,03	285.264,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49264)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27682-0	7.200,375,36D	476.199,60	469.249,08	7.207.331,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000014 (49273)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 3-8	3.054,087,09D	32.030,14	0,00	3.086.117,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (49274)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 4-6	917,670,47D	8.523,13	0,00	926.193,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (49275)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 4-6	3.530,271,40D	37.024,17	0,00	3.567.295,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (49277)	P	F	Provisão para Perdas de Investimento	336.962,92C	0,00	0,00	336.962,92C
1.1.1.1.1.50.03.03			INVESTIMENTO REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19,71D	170.067,56	11.685,85	159.400,42D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000001 (49279)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 5593- X TX.ADM	19,71D	170.067,56	11.685,85	159.400,42D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.649,47D	0,00	0,00	2.649,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.649,47D	0,00	0,00	2.649,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49284)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1.01.99 (45456)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.428.494,41C	2.077.863,71	2.077.763,69	14.428.294,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	525,26C	86.291,96	86.091,94	325,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	0,00	71.116,97	71.116,97	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.491,34	4.491,34	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.491,34	4.491,34	0,00
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.491,34	4.491,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.491,34	4.491,34	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.625,63	66.625,63	66.625,63	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	66.625,63	66.625,63	0,00
2.1.1.2.1.01			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.979,14	5.979,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.979,14	5.979,14	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.979,14	5.979,14	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.979,14	5.979,14	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.979,14	5.979,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	525,26C	9.195,85	8.995,83	325,24C
2.1.8			VALORES RESTITUÍVEIS	525,26C	9.195,85	8.995,83	325,24C
2.1.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525,26C	9.195,85	8.995,83	325,24C
2.1.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	525,26C	9.195,85	8.995,83	325,24C
2.1.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	737,71	737,71	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000001 (49282)		P	PLAMER	0,00	737,71	737,71	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000002 (49293)		P	CEF	525,26C	5.806,89	5.281,63	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000003 (49294)		P	BANCO DO BRASIL	0,00	623,48	623,48	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000004 (49295)		P	PENSÃO	0,00	1.980,56	1.980,56	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000005 (49296)		P	IRRF	0,00	3,77	3,77	0,00
2.1.8.1.01.99.00.000006 (49297)		P	INSS	0,00	0,00	325,24	325,24C
2.1.8.1.01.99.00.000007 (49298)		P	VALE TRANSPORTE	0,00	43,44	43,44	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.935.111,96C	0,00	0,00	7.935.111,96C
2.2.7.2.1.03.01 (46161)		P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	7.935.111,96C	0,00	0,00	7.935.111,96C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.952.357,28C	0,00	0,00	14.952.357,28C
2.2.7.2.1.04.01 (46166)		P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	36.502.401,66C	0,00	0,00	36.502.401,66C
2.2.7.2.1.04.02 (46169)		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	9.675.933,05D	0,00	0,00	9.675.933,05D
2.2.7.2.1.04.03 (46170)		P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	7.522.199,56D	0,00	0,00	7.522.199,56D
2.2.7.2.1.04.04 (46171)		P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.351.911,77D	0,00	0,00	3.351.911,77D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.461.500,09D	1.991.671,75	1.991.671,75	8.461.500,09D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.461.500,09D	1.991.671,75	1.991.671,75	8.461.500,09D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.461.500,09D	1.991.671,75	1.991.671,75	8.461.500,09D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.665.914,58D	1.722.795,37	1.722.795,37	10.665.914,58D
2.3.7.1.1.01 (46386)		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.722.795,37D	0,00	1.722.795,37	0,00
2.3.7.1.1.02 (46387)		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.943.119,21D	1.722.795,37	0,00	10.665.914,58D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.204.414,49C	268.876,38	268.876,38	2.204.414,49C
2.3.7.1.2.01 (46391)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	268.876,38C	268.876,38	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46392)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.935.538,11C	0,00	268.876,38	2.204.414,49C

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	77.098,11	0,00	77.098,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.1.1.1.1.01.01 (46465)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.746,53	0,00	75.746,53D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	0,00	1.035,76	0,00	1.035,76D
3.5.7.1.4.05 (47267)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.035,76	0,00	1.035,76D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	0,00	313,82	0,00	313,82D
3.5.7.1.5.05 (47275)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	313,82	0,00	313,82D

6

6

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	553.406,28	553.406,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	378.018,04	378.018,04C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	378.018,04	378.018,04C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	378.018,04	378.018,04C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	378.018,04	378.018,04C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	223.377,04	223.377,04C
4.2.1.1.1.01.01 (47906)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	223.377,04	223.377,04C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	0,00	0,00	154.641,00	154.641,00C
4.2.1.1.1.02.01 (47909)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	154.641,00	154.641,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.191,75	150.191,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.191,75	150.191,75C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	150.191,75	150.191,75C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.191,75	150.191,75C
4.4.5.2.1.01 (48178)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0,00	0,00	150.191,75	150.191,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	25.196,49	25.196,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	24.993,93	24.993,93C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	0,00	0,00	24.993,93	24.993,93C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	24.993,93	24.993,93C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	139,96	139,96C
4.5.1.3.2.01.99 (48210)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	139,96	139,96C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	24.853,97	24.853,97C
4.5.1.3.2.02.99 (48214)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	24.853,97	24.853,97C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	202,56	202,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	202,56	202,56C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	202,56	202,56C
4.5.2.3.3.01 (48251)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	202,56	202,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.833.497,42	0,00	7.833.497,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.833.497,42	0,00	7.833.497,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.1.1.1 (48499)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.661.586,67	0,00	4.661.586,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.1.1.01 (48509)	0		CREDITO INICIAL	0,00	3.171.911,75	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.489.673,92	0,00	1.489.673,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.489.673,92	0,00	1.489.673,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.489.673,92	0,00	1.489.673,92D
5.2.2.9.2.01.01 (48670)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.489.673,92	0,00	1.489.673,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.351.464,64	10.184.982,06	7.833.497,42C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.351.464,64	10.184.982,06	7.833.497,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	553.406,28	3.725.318,03	3.171.911,75C
6.2.1.1 (48697)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	553.406,28	3.171.911,75	2.618.505,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	553.406,28	553.406,28C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000076 (49410)	0		Contrib. de Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	85,53	85,53C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000077 (49411)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saúde	0,00	0,00	19.230,52	19.230,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000078 (49412)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	0,00	0,00	84.231,84	84.231,84C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000079 (49413)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMQ	0,00	0,00	48.583,12	48.583,12C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000080 (49414)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - QUATIS PREV	0,00	0,00	202,56	202,56C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000081 (49415)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - P M Resende	0,00	0,00	96,23	96,23C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000082 (49416)	0		Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMPorto Real	0,00	0,00	2.403,76	2.403,76C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000090 (49424)	0		Remuneração dos investimentos em Renda Fixa	0,00	0,00	80.133,35	80.133,35C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000091 (49425)	0		Remuneração dos investimentos em Renda Variável	0,00	0,00	70.058,40	70.058,40C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000117 (49451)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Câmara	0,00	0,00	162,69	162,69C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000118 (49452)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Saúde	0,00	0,00	27.971,62	27.971,62C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000119 (49453)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Educação	0,00	0,00	122.519,00	122.519,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000120 (49454)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMQ	0,00	0,00	70.680,99	70.680,99C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000121 (49455)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - QUATIS PREV	0,00	0,00	294,60	294,60C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000122 (49456)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMResende	0,00	0,00	139,96	139,96C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000123 (49457)	0		Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PM Real	0,00	0,00	1.748,14	1.748,14C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0000130 (49464)	0		Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	24.853,97	24.853,97C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.798.058,36	6.459.644,03	4.661.585,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.643.866,14	4.815.777,89	3.171.911,75C
6.2.2.1.1 (48607)	0		CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.489.673,92	3.171.911,75	1.682.237,83C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	154.192,22	1.643.866,14	1.489.673,92C
6.2.2.1.3.01 (48613)	0		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.096,11	1.489.673,92	1.412.577,81C
6.2.2.1.3.03 (48616)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	77.096,11	77.096,11	0,00
6.2.2.1.3.04 (48616)	0		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	77.096,11	77.096,11C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	154.192,22	1.643.866,14	1.489.673,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	154.192,22	1.643.866,14	1.489.673,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	154.192,22	1.643.866,14	1.489.673,92C
6.2.2.9.2.01.01 (48645)	0		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	77.096,11	1.489.673,92	1.412.577,81C
6.2.2.9.2.01.03 (48647)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	77.096,11	77.096,11	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (48648)	0		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	77.096,11	77.096,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	16.097.244,36D	1.982.059,97	0,00	18.079.304,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1.01.07 (48683)	C		GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.423.844,94D	1.982.059,97	0,00	16.405.904,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.423.844,94D	1.982.059,97	0,00	16.405.904,91D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.423.844,94D	1.982.059,97	0,00	16.405.904,91D
7.2.1.1.1 (48774)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	14.423.844,94D	1.982.059,97	0,00	16.405.904,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	16.097.244,36C	3.081.715,68	5.063.775,65	18.079.304,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1.02			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1.02.14 (48864)	C		GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.423.844,94C	3.081.715,68	5.063.775,65	16.405.904,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.423.844,94C	3.081.715,68	5.063.775,65	16.405.904,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.423.844,94C	3.081.715,68	5.063.775,65	16.405.904,91C
8.2.1.1.1 (49094)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.423.319,88C	2.918.327,61	1.982.059,97	13.487.052,04C
8.2.1.1.2 (49095)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	77.096,11	1.489.673,92	1.412.577,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	525,26C	86.291,96	86.091,94	325,24C
8.2.1.1.3.01 (49097)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510,57C	77.096,11	77.096,11	510,57C
8.2.1.1.3.02 (49098)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,69C	9.195,85	8.995,83	185,33D
8.2.1.1.4 (49100)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.505.949,82	1.505.949,82C
			TOTAL:	0,00	19.385.654,94	19.385.654,94	0,00

QUATIS, 12/03/2015

Sávio Lenzi Maia

Contador CRC-084627/0-6

Grasielle Chizzotto S. Maia Guimarães
Diretora Presidente

MUNICÍPIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.902.604,56D	416.039,32	206.015,35	15.112.628,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.899.955,09D	416.039,32	206.015,35	15.109.979,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.899.955,09D	416.039,32	206.015,35	15.109.979,06D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.899.955,09D	416.039,32	206.015,35	15.109.979,06D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	14.899.955,09D	416.039,32	206.015,35	15.109.979,06D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	2.314,87D	278.178,39	118.150,20	160.343,06D
1.1.1.1.1.02			BANCO DO BRASIL CC 27692-0	755,98D	182.506,35	29.208,89	154.053,44D
1.1.1.1.1.02.00.00.000001 (49251)	P	F		755,98D	182.506,35	29.208,89	154.053,44D
1.1.1.1.1.02.00.00.000003 (49253)	P	F	BANCO DO BRASIL - CC 27698-0	215,00D	69.519,83	69.680,52	354,41D
1.1.1.1.1.02.00.00.000004 (49254)	P	F	BANCO DO BRASIL - CC 5593- X TX.ADM.	1.333,10D	18.045,22	19.256,51	121,81D
1.1.1.1.1.02.00.00.000007 (49257)	P	F	CAIXA CONTA CORRENTE 3-8	10,79D	5.806,89	4,28	5.813,40D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.897.640,22D	139.860,93	87.865,15	14.949.636,00D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.897.640,22D	139.860,93	87.865,15	14.949.636,00D
1.1.1.1.1.50.03.01			APLICACOES MERC. ABERTO - RENDA FIXA	14.739.239,80D	138.570,26	69.819,93	14.807.990,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49260)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27858-0	289.264,44D	1.990,27	69.819,93	221.434,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49264)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 27682-0	7.207.331,88D	81.197,45	0,00	7.288.529,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000014 (49273)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 3-8	3.086.117,23D	22.124,28	0,00	3.108.241,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (49274)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 4-6	926.193,60D	7.589,38	0,00	933.882,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (49275)	P	F	CAIXA APLIC. FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 4-6	3.567.295,57D	25.568,88	0,00	3.592.864,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (49277)	P	F	Provisão para Perdas de Investimento	336.962,92C	0,00	0,00	336.962,92C
1.1.1.1.1.50.03.03			INVESTIMENTO REC. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	158.400,42D	1.290,67	18.045,22	141.645,87D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000001 (49279)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO 5593 - X TX.ADM	158.400,42D	1.290,67	18.045,22	141.645,87D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.649,47D	0,00	0,00	2.649,47D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.649,47D	0,00	0,00	2.649,47D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.1.1.99.99.04 (49284)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	32.444,78D	0,00	0,00	32.444,78D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOI	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C
1.2.3.8.1.01.99 (45456)	P	P	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	29.795,31C	0,00	0,00	29.795,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.426.294,39C	92.559,16	98.040,81	14.431.776,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	325,24C	92.559,16	98.040,81	5.806,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	80.571,29	80.571,29	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	8.661,88	8.661,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.661,88	8.661,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.661,88	8.661,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.661,88	8.661,88	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	70.059,31	70.059,31	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.059,31	70.059,31	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	70.059,31	70.059,31	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.850,10	1.850,10	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.040,50	8.040,50	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.040,50	8.040,50	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	8.040,50	8.040,50	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.040,50	8.040,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.040,50	8.040,50	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325,24C	3.947,37	9.429,02	5.806,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	325,24C	3.947,37	9.429,02	5.806,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	325,24C	3.947,37	9.429,02	5.806,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	325,24C	3.947,37	9.429,02	5.806,89C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	325,24C	3.947,37	9.429,02	5.806,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49292)	P	F	PLAMER	0,00	737,71	737,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000002 (49293)	P	F	CEF	0,00	0,00	5.806,89	5.806,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.000003 (49294)	P	F	BANCO DO BRASIL	0,00	484,07	484,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49295)	P	F	PENSAO	0,00	2.027,90	2.027,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000005 (49296)	P	F	IRRF	0,00	3,77	3,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49297)	P	F	INSS	325,24C	650,48	325,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000007 (49298)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	43,44	43,44	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	22.887.469,24C	0,00	0,00	22.887.469,24C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.935.111,96C	0,00	0,00	7.935.111,96C
2.2.7.2.1.03.01 (46161)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	7.935.111,96C	0,00	0,00	7.935.111,96C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.952.357,28C	0,00	0,00	14.952.357,28C
2.2.7.2.1.04.01 (46168)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	35.502.401,66C	0,00	0,00	35.502.401,66C
2.2.7.2.1.04.02 (46169)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	9.675.933,05D	0,00	0,00	9.675.933,05D
2.2.7.2.1.04.03 (46170)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	7.522.199,56D	0,00	0,00	7.522.199,56D
2.2.7.2.1.04.04 (46171)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	3.351.911,77D	0,00	0,00	3.351.911,77D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.461.500,09D	0,00	0,00	8.461.500,09D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	8.461.500,09D	0,00	0,00	8.461.500,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.461.500,09D	0,00	0,00	8.461.500,09D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.665.914,58D	0,00	0,00	10.665.914,58D
2.3.7.1.1.02 (46387)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.665.914,58D	0,00	0,00	10.665.914,58D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.204.414,49C	0,00	0,00	2.204.414,49C
2.3.7.1.2.02 (46392)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.204.414,49C	0,00	0,00	2.204.414,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3							
3.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.096,11D	88.611,79	0,00	166.707,90D
3.1.1			PESSOAL E ENCARGOS	75.746,53D	88.611,79	0,00	164.358,32D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.746,53D	86.761,69	0,00	162.508,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	75.746,53D	86.761,69	0,00	162.508,22D
3.1.1.1.1.01			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	75.746,53D	86.761,69	0,00	162.508,22D
3.1.1.1.1.01.01 (46466)	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	75.746,53D	86.761,69	0,00	162.508,22D
3.1.2			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.746,53D	86.761,69	0,00	162.508,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.850,10	0,00	1.850,10D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.850,10	0,00	1.850,10D
3.1.2.2.1.99 (46636)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.850,10	0,00	1.850,10D
3.5			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.850,10	0,00	1.850,10D
3.5.7			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.349,58D	0,00	0,00	1.349,58D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.349,58D	0,00	0,00	1.349,58D
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.349,58D	0,00	0,00	1.349,58D
3.5.7.1.4.05 (47267)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTAC	1.035,76D	0,00	0,00	1.035,76D
3.5.7.1.5			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.035,76D	0,00	0,00	1.035,76D
3.5.7.1.5.05 (47275)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	313,82D	0,00	0,00	313,82D
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	313,82D	0,00	0,00	313,82D

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	553.406,28C	0,00	293.154,11	846.560,39C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	260,43	260,43C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	260,43	260,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	260,43	260,43C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260,43	260,43C
4.1.1.2.1.01 (47822)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	260,43	260,43C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	378.018,04C	0,00	156.828,66	534.846,70C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	378.018,04C	0,00	156.828,66	534.846,70C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	378.018,04C	0,00	156.828,66	534.846,70C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	378.018,04C	0,00	156.828,66	534.846,70C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	223.377,04C	0,00	93.034,20	316.411,24C
4.2.1.1.1.01 (47906)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	223.377,04C	0,00	93.034,20	316.411,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	154.641,00C	0,00	63.794,46	218.435,46C
4.2.1.1.1.02.01 (47909)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	154.641,00C	0,00	63.794,46	218.435,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	150.191,75C	0,00	110.647,76	260.839,51C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.191,75C	0,00	110.647,76	260.839,51C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.191,75C	0,00	110.647,76	260.839,51C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	150.191,75C	0,00	110.647,76	260.839,51C
4.4.5.2.1.01 (48178)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	150.191,75C	0,00	110.647,76	260.839,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.198,48C	0,00	25.417,26	50.613,75C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.993,93C	0,00	25.417,26	50.411,19C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	24.993,93C	0,00	25.417,26	50.411,19C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	24.993,93C	0,00	25.417,26	50.411,19C
4.5.1.3.2.01			PLANO FINANCEIRO	139,96C	0,00	139,96	279,92C
4.5.1.3.2.01.99 (48210)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	139,96C	0,00	139,96	279,92C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.853,97C	0,00	25.277,30	50.131,27C
4.5.1.3.2.02.99 (48214)	P		OUTROS APORTES PARA O RPPS	24.853,97C	0,00	25.277,30	50.131,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	202,56C	0,00	0,00	202,56C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	202,56C	0,00	0,00	202,56C
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	202,56C	0,00	0,00	202,56C
4.5.2.3.3.01 (48251)	P		CONTRIBUIÇÕES	202,56C	0,00	0,00	202,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.833.497,42D	0,00	0,00	7.833.497,42D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.833.497,42D	0,00	0,00	7.833.497,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.1.1.1 (48493)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.661.585,67D	0,00	0,00	4.661.585,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.1.1.01 (48509)	0		CREDITO INICIAL	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.171.911,75D	0,00	0,00	3.171.911,75D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.489.673,92D	0,00	0,00	1.489.673,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.489.673,92D	0,00	0,00	1.489.673,92D
5.2.2.9.2.01.01 (48570)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	1.489.673,92D	0,00	0,00	1.489.673,92D

MUNICÍPIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

balançate de Verificação - 2015

Matrícula	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.833.497,42C	647.601,27	647.601,27	7.833.497,42C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.833.497,42C	647.601,27	647.601,27	7.833.497,42C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.171.911,75C	293.154,11	293.154,11	3.171.911,75C
			RECEITA REALIZAR	2.618.505,47C	293.154,11	0,00	2.325.351,36C
			RECEITA REALIZADA	553.406,28C	0,00	293.154,11	846.560,39C
			Contrib. de Servidor Ativo Civil - Câmara	85.59C	0,00	0,00	85.59C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saúde	19.230,52C	0,00	10.384,43	29.614,95C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	84.231,84C	0,00	35.938,63	120.170,47C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMQ	48.593,12C	0,00	16.173,28	64.766,40C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil - QUATIS PREV	202,56C	0,00	260,43	462,99C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil - P M Resende	96,23C	0,00	96,23	192,46C
			Contribuição de Servidor Ativo Civil -PMPorto Real	2.403,76C	0,00	1.201,89	3.605,65C
			Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	80.133,35C	0,00	0,00	80.133,35C
			Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	70.058,40C	0,00	110.647,76	180.706,16C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Câmara	182,69C	0,00	0,00	182,69C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Saúde	27.971,62C	0,00	15.105,27	43.076,89C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Educação	122.519,00C	0,00	52.276,08	174.795,08C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMQ	70.680,99C	0,00	23.525,92	94.206,91C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - QUATIS PREV	294,60C	0,00	378,79	673,39C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMResende	139,96C	0,00	139,98	279,92C
			Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PM Real	1.748,14C	0,00	1.748,14	3.496,28C
			Contr. Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	24.863,97C	0,00	25.277,30	50.131,27C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.661.585,67C	354.447,16	354.447,16	4.661.585,67C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.171.911,75C	177.223,58	177.223,58	3.171.911,75C
			CREDITO DISPONIVEL	1.682.237,83C	0,00	0,00	1.682.237,83C
			CREDITO UTILIZADO	1.489.673,92C	177.223,58	177.223,58	1.489.673,92C
			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412.577,81C	88.611,79	88.611,79	1.323.966,02C
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77.096,11C	0,00	88.611,79	165.707,90C
			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.489.673,92C	177.223,58	177.223,58	1.489.673,92C
			EMISSAO DE EMPENHO	1.489.673,92C	177.223,58	177.223,58	1.489.673,92C
			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.489.673,92C	177.223,58	177.223,58	1.489.673,92C
			EMPENHOS A LIQUIDAR	1.412.577,81C	88.611,79	88.611,79	1.323.966,02C
			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	88.611,79	88.611,79	0,00
			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	77.096,11C	0,00	88.611,79	165.707,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.079.304,39D	416.299,75	0,00	18.495.604,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.1.1.1.1.01.07 (46683)	C		GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.673.399,42D	0,00	0,00	1.673.399,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.405.904,91D	416.299,75	0,00	16.822.204,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.405.904,91D	416.299,75	0,00	16.822.204,66D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.405.904,91D	416.299,75	0,00	16.822.204,66D
7.2.1.1.1 (46774)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.405.904,91D	416.299,75	0,00	16.822.204,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.079.304,33C	304.316,59	720.616,34	18.495.604,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1.02			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO EXTERIOR	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.1.1.1.1.02.14 (48864)	C		GARANTIAS DA DÍVIDA PÚBLICA EXECUTADAS	1.673.399,42C	0,00	0,00	1.673.399,42C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.405.904,91C	304.316,59	720.616,34	16.822.204,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.405.904,91C	304.316,59	720.616,34	16.822.204,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.405.904,91C	304.316,59	720.616,34	16.822.204,66C
8.2.1.1.1 (49094)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.487.052,04C	123.145,64	416.299,75	13.780.206,15C
8.2.1.1.2 (49095)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.412.577,81C	88.611,79	0,00	1.323.966,02C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	325,24C	92.559,16	98.040,81	5.806,89C
8.2.1.1.3.01 (49097)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	510,57C	88.611,79	88.611,79	510,57C
8.2.1.1.3.02 (49098)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	185,33D	3.947,37	9.429,02	5.296,32C
8.2.1.1.4 (49100)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.505.949,82C	0,00	206.275,78	1.712.225,60C
			TOTAL:	0,00	1.965.427,88	1.965.427,88	0,00

QUATIS_12/03/2015

Sávio Lenzi Maia

Contador CRC-084627/0-6

Grasiele Cristina C. S. Maia Guimarães

Diretora-Presidente

RIO DE JANEIRO
INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

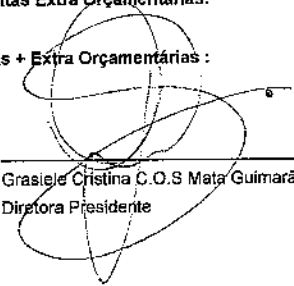
Balancete da Receita de Fevereiro

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		3.171.911,75	293.154,11	846.560,39
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.750.453,25	174.702,65	479.737,96
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		957.834,90	64.054,89	218.898,45
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		957.834,90	64.054,89	218.898,45
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio		957.834,90	64.054,89	218.898,45
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contrib. de servidor ativo civil		957.834,90	64.054,89	218.898,45
4.1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contrib. de Servidor Ativo Civil - Câmara	0019	1.841,40	0,00	85,53
4.1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Saúde	0019	122.760,00	10.384,43	29.614,95
4.1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Educação	0019	511.500,00	35.938,63	120.170,47
4.1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - PMQ	0019	306.900,00	16.173,28	64.766,40
4.1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - QUATIS PRE'	0019	8.184,00	260,43	462,99
4.1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil - P M Resende	0019	1.534,50	96,23	192,46
4.1.2.1.0.29.07.07.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil -PMPorto Real	0019	5.115,00	1.201,89	3.605,65
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		790.780,02	110.647,76	260.839,51
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		790.780,02	110.647,76	260.839,51
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		790.780,02	110.647,76	260.839,51
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0019	790.779,00	0,00	80.133,35
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0019	1,02	110.647,76	180.706,16
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.838,33	0,00	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.838,33	0,00	0,00
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Contribuições		1.838,33	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr para RPPS		1.838,33	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	0019	917,63	0,00	0,00
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	0019	920,70	0,00	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.421.458,50	118.451,46	366.822,43
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.421.458,50	118.451,46	366.822,43
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.421.458,50	118.451,46	366.822,43
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		1.421.458,50	118.451,46	366.822,43
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil		1.216.858,50	93.174,16	318.691,16
4.7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Câmara	0019	2.557,50	0,00	162,69
4.7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Saúde	0019	122.760,00	15.105,27	43.076,89
4.7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - Educação	0019	716.100,00	52.276,08	174.795,08
4.7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMQ	0019	358.050,00	23.525,92	94.206,91
4.7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç -QUATIS PREV	0019	8.184,00	378,79	673,39
4.7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç - PMResende	0019	2.046,00	139,96	279,92
4.7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contrib. Patr. S. At. Civil Intr. Orç -PM PReal	0019	7.161,00	1.748,14	3.496,28
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débito:	0019	204.600,00	25.277,30	50.131,27
Total das Receitas Orçamentárias:			3.171.911,75	293.154,11	846.560,39
Receitas Extra Orçamentárias					
49292	PLAMER			737,71	1.475,42
49293	CEF			5.806,89	11.088,52
49294	BANCO DO BRASIL			484,07	1.107,55
49295	PENSÃO			2.027,90	4.008,46
49296	IRRF			3,77	7,54
49297	INSS			325,24	650,48
49298	VALE TRANSPORTE			43,44	86,88
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				9.429,02	18.424,85
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			3.171.911,75	302.583,13	864.985,24

QUATIS, 12/03/2015

Sávio Lenzi Maia

Contador CRC-084627/0-6


 Grasiela Cristina C.O.S. Mata Guimarães
 Diretora Presidente

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Exercício de 2015

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Janeiro

Página: 1/3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3 Administração Indireta					
Unidade : 1 Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0093 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
04.122.0093.2.101 Desenvolvimento da Gestao Previdenciaria					
3.1.90.09.00.00.00.00 0008.000000 Salário-Família					Ordinário
3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 0008.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					Ordinário
4	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.000,00
	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	175.508,66
	4.491,34	4.491,34	0,00	0,00	0,00
	4.491,34	4.491,34	0,00	0,00	175.508,66
3.1.90.13.03.00.00.00 0008.000000 Obrigacoes Patronais					Ordinário
5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 0008.000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil					Ordinário
6	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00.00 0008.000000 Obrigações Patronais - RPPS					Ordinário
7	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	15.200,00
	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.705,40
	294,60	294,60	0,00	0,00	0,00
	294,60	294,60	0,00	0,00	14.705,40
3.3.90.08.00.00.00.00 0008.000000 Outros Benefícios Assistenciais					Ordinário
8	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 0008.000000 Diárias - Pessoal Civil					Ordinário
9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0008.000000 Material de Consumo					Ordinário
10	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagos a Fazer
		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	3	Administração Indireta				
Unidade :	1	Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev				
04		Administração				
04.122		Administração Geral				
04.122.0093		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
04.122.0093.2.101		Desenvolvimento da Gestao Previdenciaria				
3.3.90.36.09.00.00.00	0008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica				Ordinário
	11					
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.496,64
		55.503,36	55.503,36	0,00	0,00	50.878,08
		4.625,28	4.625,28	0,00	0,00	0,00
		4.625,28	4.625,28	0,00	0,00	50.878,08
3.3.90.39.09.00.00.00	0008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				Ordinário
	12					
		111.999,00	0,00	0,00	111.999,00	47.828,44
		64.170,56	64.170,56	0,00	0,00	62.816,70
		1.353,86	1.353,86	0,00	0,00	0,00
		1.353,86	1.353,86	0,00	0,00	62.816,70
3.3.90.47.00.00.00.00	0008.000000	Obrigações Tributarias e Contributivas				Ordinário
	13					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	0008.000000	Indenizações e Restituições				Ordinário
	14					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0008.000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
	15					
		56.312,75	0,00	0,00	56.312,75	56.312,75
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Previdência Social				
09.272		Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0093		DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
09.272.0093.2.020		Aposentadoria e Reformas				
3.1.90.01.00.00.00.00	0008.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas				Ordinário
	16					
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00
		550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	502.205,83
		47.794,17	47.794,17	0,00	0,00	0,00
		47.794,17	47.794,17	0,00	0,00	502.205,83
3.1.90.03.00.00.00.00	0008.000000	Pensoes				Ordinário
	17					
		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	56.000,00
		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	232.856,82
		17.143,18	17.143,18	0,00	0,00	0,00
		17.143,18	17.143,18	0,00	0,00	232.856,82

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3	Administração Indireta				
Unidade : 1	Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev *				
09	Previdência Social				
09.272	Previdência do Regime Estatutário				
09.272.0093	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA				
09.272.0093.2.020	Aposentadoria e Reformas				
3.1.90.05.00.00.00.00	0008.000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS			Ordinário
18	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	348.606,32
	1.393,68	1.393,68	0,00	0,00	0,00
	1.393,68	1.393,68	0,00	0,00	348.606,32
99	Reserva de Contingência				
99.999	Reserva de Contingência				
99.999.0999	Reserva de Contingência				
99.999.0999.9.009	Reserva do RPPS				
9.7.99.00.00.00.00.00	0099.000000	Reserva do RPPS			Ordinário
1	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00	0099.000000	Reserva de Contingencia			Ordinário
2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	1.489.673,92	1.489.673,92	0,00	0,00	1.412.577,81
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	0,00
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	1.412.577,81
Totais do Órgão :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	1.489.673,92	1.489.673,92	0,00	0,00	1.412.577,81
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	0,00
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	1.412.577,81
Total Geral :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	1.489.673,92	1.489.673,92	0,00	0,00	1.412.577,81
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	0,00
	77.096,11	77.096,11	0,00	0,00	1.412.577,81

QUATIS, 12/03/2015

Sávio Lenzi Maia
Contador CRC-084627/0-6Grasiela Cristina C.O.S Mata Guimarães
Diretora Presidente

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3 Administração Indireta					
Unidade : 1 Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev					
04 Administração					
04.122 Administração Geral					
04.122.0093 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
04.122.0093.2.101 Desenvolvimento da Gestao Previdenciaria					
3.1.90.09.00.00.00.00 0008.000000 Salário-Família					
3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 0008.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
4	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	170.000,00
	0,00	180.000,00	0,00	0,00	166.846,78
	8.661,88	13.153,22	0,00	0,00	0,00
	8.661,88	13.153,22	0,00	0,00	166.846,78
3.1.90.13.03.00.00.00 0008.000000 Obrigacoes Patronais					
5	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00
	0,00	25.000,00	0,00	0,00	23.149,90
	1.850,10	1.850,10	0,00	0,00	0,00
	1.850,10	1.850,10	0,00	0,00	23.149,90
3.1.90.16.00.00.00.00 0008.000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil					
6	199,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00.00.00 0008.000000 Obrigações Patronais - RPPS					
7	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	15.200,00
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.326,61
	378,79	673,39	0,00	0,00	0,00
	378,79	673,39	0,00	0,00	14.326,61
3.3.90.08.00.00.00.00 0008.000000 Outros Benefícios Assistenciais					
8	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 0008.000000 Diárias - Pessoal Civil					
9	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0008.000000 Material de Consumo					
10	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial		Suplementação		Redução		Total Créditos		Saldo Disponível	
	Empen. no Mês	Liquid. no Mês	Empen. até o Mês	Liquid. até o Mês	Anul. no Mês	Liq. Anul. Mês	Anul. Até o Mês	Liq. Anul. Até Mês	Empen. a Liquidar	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês		Pag. Até Mês		Reversão Mês		Rever. Até Mês		Empen. a Pagar	
Órgão : 3	Administração Indireta									
Unidade : 1	Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev									
04	Administração									
04.122	Administração Geral									
04.122.0093	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA									
04.122.0093.2.101	Desenvolvimento da Gestao Previdenciaria									
3.3.90.36.09.00.00.00	0008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica								
	11	Ordinário								
		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	29.496,64				
		0,00	55.503,36	0,00	0,00	46.252,80				
		4.625,28	9.250,56	0,00	0,00	0,00				
		4.625,28	9.250,56	0,00	0,00	46.252,80				
3.3.90.39.09.00.00.00	0008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
	12	Ordinário								
		111.999,00	0,00	0,00	111.999,00	47.828,44				
		0,00	64.170,56	0,00	0,00	59.401,48				
		3.415,22	4.769,08	0,00	0,00	0,00				
		3.415,22	4.769,08	0,00	0,00	59.401,48				
3.3.90.47.00.00.00.00	0008.000000	Obrigações Tributarias e Contributivas								
	13	Ordinário								
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.93.00.00.00.00	0008.000000	Indenizações e Restituições								
	14	Ordinário								
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00.00	0008.000000	Equipamentos e Material Permanente								
	15	Ordinário								
		56.312,75	0,00	0,00	56.312,75	56.312,75				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
09	Previdência Social									
09.272	Previdência do Regime Estatutário									
09.272.0093	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA									
09.272.0093.2.020	Aposentadoria e Reformas									
3.1.90.01.00.00.00.00	0008.000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas								
	16	Ordinário								
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	50.000,00				
		0,00	550.000,00	0,00	0,00	451.679,63				
		50.526,20	98.320,37	0,00	0,00	0,00				
		50.526,20	98.320,37	0,00	0,00	451.679,63				
3.1.90.03.00.00.00.00	0008.000000	Pensos								
	17	Ordinário								
		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	56.000,00				
		0,00	250.000,00	0,00	0,00	216.534,36				
		16.322,46	33.465,64	0,00	0,00	0,00				
		16.322,46	33.465,64	0,00	0,00	216.534,36				

RIO DE JANEIRO

INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. PUBLICOS MUN.DE QUATIS

Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 3 Administração Indireta					
Unidade : 1 Inst.de Prev.Serv.Púb.do Mun.de Quatis-Quatis Prev					
09 Previdência Social					
09.272 Previdência do Regime Estatutário					
09.272.0093 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA					
09.272.0093.2.020 Aposentadoria e Reformas					
3.1.90.05.00.00.00.00 0008.000000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS					Ordinário
18	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	50.000,00
	0,00	350.000,00	0,00	0,00	345.774,46
	2.831,86	4.225,54	0,00	0,00	0,00
	2.831,86	4.225,54	0,00	0,00	345.774,46
99 Reserva de Contingência					
99.999 Reserva de Contingência					
99.999.0999 Reserva de Contingência					
99.999.0999.9.009 Reserva do RPPS					
9.7.99.00.00.00.00.00 0099.000000 Reserva do RPPS					Ordinário
1	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 0099.000000 Reserva de Contingencia					Ordinário
2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	0,00	1.489.673,92	0,00	0,00	1.323.966,02
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	0,00
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	1.323.966,02
Totais do Orgão :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	0,00	1.489.673,92	0,00	0,00	1.323.966,02
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	0,00
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	1.323.966,02
Total Geral :	3.171.911,75	0,00	0,00	3.171.911,75	1.682.237,83
	0,00	1.489.673,92	0,00	0,00	1.323.966,02
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	0,00
	88.611,79	165.707,90	0,00	0,00	1.323.966,02

QUATIS, 12/03/2015

Sávio Lenzi Maia
Contador CRC-084627/0-6Grasiele Cristina C.O.S Mata Guimarães
Diretora Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Informática - SSI/SGP

Despesa - Comparação entre dados dos Informes Mensais e LRF

12/03/2015 9:52:54 AM

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL QUATIS - ATÉ MÊS 2 de 2015

Conta	DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.005.599	2.005.599	0	0	2.005.599	2.005.599	1.489.674	1.489.674	165.708	165.708
3.1.00.00.00 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	1.716.400	1.716.400	0	0	1.716.400	1.716.400	1.370.000	1.370.000	151.688	151.688
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.686.200	1.686.200	0	0	1.686.200	1.686.200	1.355.000	1.355.000	151.015	151.015
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas (Inclusive Salário Família)	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	550.000	550.000	98.320	98.320
3.1.90.01.01 Pagos com Recursos Vinculados(RPPS)	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	550.000	550.000	98.320	98.320
3.1.90.03.00 Pensões (Inclusive Salário Família)	306.000	306.000	0	0	306.000	306.000	250.000	250.000	33.466	33.466
3.1.90.03.01 Pagos c/ Recursos Vinculados (RPPS)	306.000	306.000	0	0	306.000	306.000	250.000	250.000	33.466	33.466
3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	350.000	350.000	4.226	4.226
3.1.90.05.01 Pagos c/ Recursos Vinculados (RPPS)	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	350.000	350.000	4.226	4.226
3.1.90.09.00 Salário Família (Servidor Ativo)	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	180.000	180.000	13.153	13.153
3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	180.000	180.000	13.153	13.153
3.1.90.73.00 Obrigações Patronais	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	25.000	25.000	1.850	1.850
3.1.90.73.03 Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	25.000	25.000	1.850	1.850
3.1.90.76.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	199	199	0	0	199	199	0	0	0	0
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fi	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	15.000	15.000	673	673
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais (operações intra-orçamentárias)	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	15.000	15.000	673	673
3.1.91.13.02 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência -RPPS	30.200	30.200	0	0	30.200	30.200	15.000	15.000	673	673
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.199	289.199	0	0	289.199	289.199	119.674	119.674	14.020	14.020
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	289.199	289.199	0	0	289.199	289.199	119.674	119.674	14.020	14.020
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	55.503	55.503	9.251	9.251
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.999	111.999	0	0	111.999	111.999	64.171	64.171	4.769	4.769
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	56.313	56.313	0	0	56.313	56.313	0	0	0	0
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	56.313	56.313	0	0	56.313	56.313	0	0	0	0
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	56.313	56.313	0	0	56.313	56.313	0	0	0	0
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	56.313	56.313	0	0	56.313	56.313	0	0	0	0
7.7.99.99.99 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0



Despesa - Comparação entre dados dos Informes Mensais e LRF

12/03/2015 9:52:54 AM

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL QUATIS - ATÉ MÊS 2 de 2015

Conta	DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADO		LIQUIDADO	
	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM

Contas com Lançamentos Indevidos nos INFORMES MENSAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Informática - SSI/SGP

Receita - Comparação entre dados dos Informes Mensais e LRF
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERV PÚBL QUATIS - ATÉ MÊS 2 de 2015

12/03/2015 9:54:41 AM

Conta	PREVISÃO INICIAL		ALTERAÇÃO DE PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA		REALIZADO	
	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM	LRF	IM
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.750.453	1.750.453	0	0	1.750.453	1.750.453	409.680	409.680
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	957.835	957.835	0	0	957.835	957.835	218.898	218.898
1210.00.00 Contribuições Sociais	957.835	957.835	0	0	957.835	957.835	218.898	218.898
1210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do S	957.835	957.835	0	0	957.835	957.835	218.898	218.898
1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	957.835	957.835	0	0	957.835	957.835	218.898	218.898
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	790.780	790.780	0	0	790.780	790.780	190.781	190.781
1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	790.780	790.780	0	0	790.780	790.780	190.781	190.781
1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pr	790.780	790.780	0	0	790.780	790.780	190.781	190.781
1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pr	790.779	790.779	0	0	790.779	790.779	80.133	80.133
1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Pr	1	1	0	0	1	1	110.648	110.648
1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.838	1.838	0	0	1.838	1.838	0	0
1910.00.00 Multas e Juros de Mora	1.838	1.838	0	0	1.838	1.838	0	0
1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.838	1.838	0	0	1.838	1.838	0	0
1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime I	1.838	1.838	0	0	1.838	1.838	0	0
1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Ri	918	918	0	0	918	918	0	0
1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para C	921	921	0	0	921	921	0	0
7000.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM	1.421.459	1.421.459	0	0	1.421.459	1.421.459	366.822	366.822
7200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR	1.421.459	1.421.459	0	0	1.421.459	1.421.459	366.822	366.822
7210.29.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do Ser	1.421.459	1.421.459	0	0	1.421.459	1.421.459	366.822	366.822
7210.29.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Operações I	1.216.859	1.216.859	0	0	1.216.859	1.216.859	316.691	316.691
7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento C	204.600	204.600	0	0	204.600	204.600	50.131	50.131

Contas com Lançamentos Indevidos nos INFORMES MENSIS