

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Agosto de 2018

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
30000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA													
300100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREVICOB													
30000.300100.09.122.0025.10040	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIARIOS													
1	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
2	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.300100.09.122.0025.10041	AQUISIÇÃO DE PREDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS													
31	344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.300100.09.122.0025.10042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS													
28	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
29	344905100	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
30	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.300100.09.122.0025.20161	ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA													
7	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			22.000,00			19.895,71	2.104,29	0,30		19.895,71	
8	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00	5.751,42		9.910,86	2.089,14	4.101,42		8.260,86	1.650,00
9	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00			13.000,00			3.006,88	9.993,12			3.006,88	
10	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00	200,00		7.200,00			7.200,00		600,00		2.400,00	4.800,00
11	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	37.000,00		41.000,00	6.200,00		16.400,00	24.600,00				16.400,00
12	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	174.000,00	120.000,00	45.500,00	248.500,00	17.790,00		202.069,40	46.430,60	12.181,16		142.001,39	60.068,01
13	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	20.000,00	8.300,00		28.300,00			24.739,99	3.560,01	2.160,00		12.779,99	11.960,00
17	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
14	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00			4.000,00			506,51	3.493,49			506,51	
15	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00			51.000,00			13.587,66	37.412,34			13.587,66	
Total do Projeto / Atividade:			311.000,00	165.500,00	45.500,00	431.000,00	29.741,42	0,00	297.317,01	133.682,99	19.042,88	0,00	202.439,00	94.878,01
30000.300100.09.272.0025.20162	PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS													
16	331900100	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	6.223.000,00			6.223.000,00	555.383,71		4.587.445,27	1.635.554,73	555.383,71		4.587.445,27	
17	331900300	PENSÕES DO RPPS	860.000,00			860.000,00	71.277,52		578.393,65	281.606,35	71.277,52		578.393,65	
19	331909100	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00			9.000,00				9.000,00				
18	333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	232.000,00		30.000,00	202.000,00	31.884,12		186.810,39	15.189,61	31.884,12		186.810,39	
20	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00			9.000,00				9.000,00				
21	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	30.000,00		34.000,00	15.149,05		32.606,75	1.393,25	15.149,05		32.606,75	
22	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			7.341.000,00	30.000,00	30.000,00	7.341.000,00	673.694,40	0,00	5.385.256,06	1.955.743,94	673.694,40	0,00	5.385.256,06	0,00
30000.300100.09.332.0025.20163	GESTAO DAS ACOES DE APOIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA													
23	331900400	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00			59.000,00	7.863,00		53.173,47	5.826,53	7.863,00		53.173,47	
24	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.000,00		144.000,00	82.000,00	9.089,78		60.837,05	21.162,95	9.089,78		60.837,05	
25	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	24.000,00		33.000,00	3.333,42		20.627,36	12.372,64	3.333,42		20.627,36	
Total do Projeto / Atividade:			294.000,00	24.000,00	144.000,00	174.000,00	20.286,20	0,00	134.637,88	39.362,12	20.286,20	0,00	134.637,88	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Agosto de 2018

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
30000.300100.99.997.9999.39997 RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS														
26	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.733.000,00			2.733.000,00				2.733.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			2.733.000,00	0,00	0,00	2.733.000,00	0,00	0,00	0,00	2.733.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.702.000,00	219.500,00	219.500,00	10.702.000,00	723.722,02	0,00	5.817.210,95	4.884.789,05	713.023,48	0,00	5.722.332,94	94.878,01
Total do Orgão:			10.702.000,00	219.500,00	219.500,00	10.702.000,00	723.722,02	0,00	5.817.210,95	4.884.789,05	713.023,48	0,00	5.722.332,94	94.878,01
Total Geral			10.702.000,00	219.500,00	219.500,00	10.702.000,00	723.722,02	0,00	5.817.210,95	4.884.789,05	713.023,48	0,00	5.722.332,94	94.878,01

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE