

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 10.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | | | 19.895,71 | |
| 8 | 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 700,00 | | 12.700,00 | 2.072,03 | | 11.982,89 | 717,11 | 2.072,03 | | 11.982,89 | |
| 9 | 333903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 | | 9.000,00 | 4.000,00 | | | 3.006,88 | 993,12 | | | 3.006,88 | |
| 10 | 333903500 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7.000,00 | 200,00 | | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | 600,00 | | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11 | 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 | 37.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | | | 16.400,00 | 4.600,00 | | | 6.200,00 | 10.200,00 |
| 12 | 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 174.000,00 | 266.000,00 | 45.500,00 | 394.500,00 | 9.563,61 | 1.600,00 | 215.633,01 | 178.866,99 | 30.910,39 | 3.434,06 | 182.294,46 | 33.338,55 |
| 17 | 333904600 | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 8.300,00 | | 28.300,00 | | | 24.739,99 | 3.560,01 | 2.160,00 | | 17.099,99 | 7.640,00 |
| 23 | 333904700 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 750,00 | | 750,00 | 3.250,00 | 750,00 | | 750,00 | |
| 14 | 333909300 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.000,00 | | 700,00 | 3.300,00 | | | 506,51 | 2.793,49 | | | 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 | 312.200,00 | 75.200,00 | 548.000,00 | 12.385,64 | 1.600,00 | 313.702,65 | 234.297,35 | 36.492,42 | 3.434,06 | 258.924,10 | 54.778,55 |
| 30000.300100.09.272.0025.20162 | PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 331900100 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF | 6.223.000,00 | | 30.000,00 | 6.193.000,00 | 573.433,07 | | 5.731.353,35 | 461.646,65 | 573.433,07 | | 5.731.353,35 | |
| 17 | 331900300 | PENSÕES DO RPPS | 860.000,00 | | 33.000,00 | 827.000,00 | 80.844,80 | | 730.057,81 | 96.942,19 | 80.844,80 | | 730.057,81 | |
| 19 | 331909100 | SENTENCAS JUDICIAIS | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | | 9.000,00 | | | | |
| 18 | 333900800 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 232.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 235.000,00 | 25.831,72 | | 234.417,32 | 582,68 | 25.831,72 | | 234.417,32 | |
| 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 | | | 32.606,75 | 1.393,25 | | | 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 | 63.000,00 | 93.000,00 | 7.311.000,00 | 680.109,59 | 0,00 | 6.728.435,23 | 582.564,77 | 680.109,59 | 0,00 | 6.728.435,23 | 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 | 30.000,00 | | 89.000,00 | 16.524,92 | | 77.561,39 | 11.438,61 | 16.524,92 | | 77.561,39 | |
| 24 | 331901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 226.000,00 | | 144.000,00 | 82.000,00 | 9.443,35 | | 78.217,28 | 3.782,72 | 9.443,35 | | 78.217,28 | |
| 25 | 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.000,00 | 24.000,00 | | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | 4.902,69 | | 28.646,01 | 4.353,99 |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 294.000,00 | 54.000,00 | 144.000,00 | 204.000,00 | 25.968,27 | 0,00 | 188.778,67 | 15.221,33 | 30.870,96 | 0,00 | 184.424,68 | 4.353,99 |



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Outubro 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 | | 107.000,00 | 2.626.000,00 | | | | 2.626.000,00 | | | | |
| Total do Projeto / Atividade: | | | 2.733.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 2.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | 10.702.000,00 | 429.200,00 | 429.200,00 | 10.702.000,00 | 718.463,50 | 1.600,00 | 7.230.916,55 | 3.471.083,45 | 747.472,97 | 3.434,06 | 7.171.784,01 | 59.132,54 |
| Total do Orgão: | | | 10.702.000,00 | 429.200,00 | 429.200,00 | 10.702.000,00 | 718.463,50 | 1.600,00 | 7.230.916,55 | 3.471.083,45 | 747.472,97 | 3.434,06 | 7.171.784,01 | 59.132,54 |
| Total Geral | | | 10.702.000,00 | 429.200,00 | 429.200,00 | 10.702.000,00 | 718.463,50 | 1.600,00 | 7.230.916,55 | 3.471.083,45 | 747.472,97 | 3.434,06 | 7.171.784,01 | 59.132,54 |

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
 CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
 DIRETOR PRESIDENTE