

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI

Período: Janeiro à Dezembro

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Página 1

Anexo 08 - Administração Direta

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	1.469.216,20		1.469.216,20
04.122	Administração Geral	1.464.876,20		1.464.876,20
04.122.0052	Administração Geral	1.464.876,20		1.464.876,20
04.122.0052.2.450	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE	1.761,00		1.761,00
04.122.0052.2.451	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	49.774,56		49.774,56
04.122.0052.2.452	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM F	1.407.715,64		1.407.715,64
04.122.0052.2.453	CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE C	5.625,00		5.625,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	4.340,00		4.340,00
04.128.0058	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	4.340,00		4.340,00
04.128.0058.2.087	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBL	4.340,00		4.340,00
9	Previdência Social	64.192.588,31		64.192.588,31
09.272	Previdência do Regime Estatutário	64.192.588,31		64.192.588,31
09.272.0181	Aposentadorias e Pensões do RPPS	59.229.136,45		59.229.136,45
09.272.0181.2.202	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	59.229.136,45		59.229.136,45
09.272.0182	Benefícios a Segurados do RPPS	4.963.451,86		4.963.451,86
09.272.0182.2.455	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	4.963.451,86		4.963.451,86
28	Encargos Especiais	1.019,81		1.019,81
28.846	Outros Encargos Especiais	1.019,81		1.019,81
28.846.0010	Encargos Especiais	1.019,81		1.019,81
28.846.0010.2.448	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,81		65,81
28.846.0010.2.449	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00		954,00
Total:		65.662.824,32		65.662.824,32

Rio de Janeiro

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	104.964.481,00	76.026.797,68	29.536.507,78	58.474.191,10
RECEITAS CORRENTES	37.704.481,00	44.489.144,64	7.018.695,22	234.031,58
Contribuições	25.659.381,00	27.159.270,06	1.535.840,63	35.951,57
Contribuições Sociais	25.659.381,00	27.159.270,06	1.535.840,63	35.951,57
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	25.659.381,00	27.159.270,06	1.535.840,63	35.951,57
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	107.000,00	109.896,24	23.091,45	20.195,21
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - F	107.000,00	109.896,24	23.091,45	20.195,21
Contribuição Patronal - Cedido a Seropédica	5.000,00	1.684,97	0,00	3.315,03
Contribuição Patronal - Cedido a Japeri	1.000,00	22.354,15	21.354,15	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Nova Iguaçu	1.000,00	1.191,66	191,66	0,00
Contribuição Patronal - Licenciados s/Vencimentos	10.000,00	5.199,36	0,00	4.800,64
Contribuição Patronal - Cedido ao Itaprevi	90.000,00	77.920,46	0,00	12.079,54
Contribuição Patronal - Cedido a Mangaratiba	0,00	850,02	850,02	0,00
Contribuição Patronal - Cedido a Vassouras	0,00	695,62	695,62	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	24.222.500,00	25.572.059,88	1.365.316,24	15.756,36
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	24.221.000,00	25.572.059,88	1.365.316,24	14.256,36
Contribuição de Servidores Ativos - CMI	160.000,00	169.057,78	9.057,78	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - PMI	24.000.000,00	24.899.780,10	899.780,10	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido ao Itaprevi	50.000,00	43.420,98	0,00	6.579,02
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Seropédica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Japeri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedido a Nova Iguaçu	1.000,00	595,84	0,00	404,16
Contribuição de Servidores Ativos - Licenciados s/vencime	4.000,00	2.726,82	0,00	1.273,18
Contribuição de Servidores Ativos - Cedidos a Mangaratiba	0,00	473,42	473,42	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Cedidos a Vassouras	0,00	151,52	151,52	0,00
Contribuição de Servidores Ativos - Parc. 802/18	0,00	455.853,42	455.853,42	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas €	100,00	0,00	0,00	100,00
Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS	1.228.900,00	1.348.924,41	120.024,41	0,00
Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Prin	1.228.900,00	1.348.924,41	120.024,41	0,00
Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS	100.981,00	128.389,53	27.408,53	0,00
Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	100.981,00	128.389,53	27.408,53	0,00
Receita Patrimonial	2.030.000,00	1.831.919,99	0,00	198.080,01
Valores Mobiliários	2.030.000,00	1.831.919,99	0,00	198.080,01
Juros e Correções Monetárias	2.030.000,00	1.831.919,99	0,00	198.080,01
Remuneração de Depósitos Bancários	2.030.000,00	1.831.919,99	0,00	198.080,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.030.000,00	1.831.919,99	0,00	198.080,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Fixa	2.000.000,00	1.831.919,99	0,00	168.080,01
Remuneração de Depósitos Bancários - Renda Variável	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Receitas Correntes	10.015.100,00	15.497.954,59	5.482.854,59	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100,00	1.202.982,73	1.202.882,73	0,00
Restituições	100,00	1.202.982,73	1.202.882,73	0,00
Outras Re	100,00	1.202.982,73	1.202.882,73	0,00
Outras F	100,00	1.202.982,73	1.202.882,73	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Outras Restituições - Principal	100,00	1.202.982,73	1.202.882,73	0,00
Demais Receitas Correntes	10.015.000,00	14.294.971,86	4.279.971,86	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	10.015.000,00	14.294.971,86	4.279.971,86	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPI	10.015.000,00	14.294.971,86	4.279.971,86	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R	10.015.000,00	14.294.971,86	4.279.971,86	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuições	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuições Sociais	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPP	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Pri	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - F	67.260.000,00	31.537.653,04	22.517.812,56	58.240.159,52
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	36.000.000,00	172.821,91	0,00	35.827.178,09
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	260.000,00	20.414.681,05	20.154.681,05	0,00
Contribuição patronal - Exercícios Anteriores	11.000.000,00	8.587.018,57	0,00	2.412.981,43
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento c	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Contribuição Patronal Parcelamento de Débito - Acordo 79	0,00	953.359,95	953.359,95	0,00
Contribuição Patronal Parcelamento de Débito - Acordo 80	0,00	1.409.771,56	1.409.771,56	0,00
Totais:	104.964.481,00	76.026.797,68	29.536.507,78	58.474.191,10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68
21.01 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE	100.305.222,00	0,00	100.305.222,00	64.193.608,12	36.111.613,88
2101.09 Previdência Social	67.166.400,00	0,00	67.166.400,00	64.192.588,31	2.973.811,69
2101.09.272 Previdência do Regime Estatutário	67.166.400,00	0,00	67.166.400,00	64.192.588,31	2.973.811,69
21.01.09.272.0181 Aposentadorias e Pensões do RPPS	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	59.229.136,45	870.863,55
21.01.09.272.0181.2.202 MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	59.229.136,45	870.863,55
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	59.229.136,45	870.863,55
3.1.90.01.00.00.00.00.000100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	49.978.947,72	21.052,28
3.1.90.03.00.00.00.00.000100 Pensões	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.250.188,73	749.811,27
3.1.90.91.00.00.00.00.000100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
21.01.09.272.0182 Benefícios a Segurados do RPPS	7.066.400,00	0,00	7.066.400,00	4.963.451,86	2.102.948,14
21.01.09.272.0182.2.455 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	7.066.400,00	0,00	7.066.400,00	4.963.451,86	2.102.948,14
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	7.066.400,00	0,00	7.066.400,00	4.963.451,86	2.102.948,14
3.1.90.05.00.00.00.00.000100 Outros Benef. Previden.do servidor ou do militar	7.066.400,00	0,00	7.066.400,00	4.963.451,86	2.102.948,14
3.1.90.05.01.00.00.00.000100 Auxílio Doença	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.844.344,56	655.655,44
3.1.90.05.02.00.00.00.000100 Auxílio Reclusão	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.05.03.00.00.00.000100 Salário Família	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00
3.1.90.05.04.00.00.00.000100 Salário Maternidade	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.119.107,30	380.892,70
2101.28 Encargos Especiais	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.019,81	2.998.980,19
2101.28.843 Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21.01.28.843.0010 Encargos Especiais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21.01.28.843.0010.2.447 PAGAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.000100 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2101.28.846 Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.019,81	1.998.980,19
21.01.28.846.0010 Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.019,81	1.998.980,19
21.01.28.846.0010.2.448 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	65,81	499.934,19
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	65,81	499.934,19
3.3.90.93.00.00.00.00.000100 Restituições	500.000,00	0,00	500.000,00	65,81	499.934,19

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 2

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68
21.01 GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE	100.305.222,00	0,00	100.305.222,00	64.193.608,12	36.111.613,88
2101.28 Encargos Especiais	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.019,81	2.998.980,19
2101.28.846 Outros Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.019,81	1.998.980,19
21.01.28.846.0010 Encargos Especiais	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.019,81	1.998.980,19
21.01.28.846.0010.2.449 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	954,00	1.499.046,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	954,00	1.499.046,00
3.3.90.91.00.00.00.00.000100 Sentenças Judiciais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	954,00	1.499.046,00
2101.99 Reserva de Contingência	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
2101.99.999 Reserva de Contingência	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
21.01.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
21.01.99.999.0999.2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
9.9.99.00.00.00.00.00.000100 Reserva de Contingencia	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
9.9.99.99.00.00.00.00.000100 Reserva de Contingencia	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00	0,00	30.138.822,00
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04 Administração	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04.122 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052.2.450 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	30.000,00	0,00	30.000,00	1.761,00	28.239,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.761,00	18.239,00
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
3.3.90.30.99.00.00.00.000100 Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,00	3.839,00
3.3.90.39.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.161,00	3.839,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.000100 Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
21.02.04.122.0052.2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	1.745.040,00	0,00	1.745.040,00	49.774,56	1.695.265,44
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	1.055.040,00	0,00	1.055.040,00	49.774,56	1.005.265,44

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 3

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04 Administração	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04.122 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052.2.451 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ITAPREVI	1.745.040,00	0,00	1.745.040,00	49.774,56	1.695.265,44
3.3.90.30.00.00.00.00.000100 Material de Consumo	45.040,00	0,00	45.040,00	1.497,00	43.543,00
3.3.90.30.99.00.00.00.000100 Outros Materiais de Consumo	45.040,00	0,00	45.040,00	1.497,00	43.543,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00	35.616,00	464.384,00
3.3.90.36.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Pessoa Física	500.000,00	0,00	500.000,00	35.616,00	464.384,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	3.146,56	496.853,44
3.3.90.39.36.00.00.00.000100 Multas Indedutíveis	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.39.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	490.000,00	0,00	490.000,00	2.646,56	487.353,44
3.3.90.92.00.00.00.00.000100 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	9.515,00	485,00
4.4.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.000100 Equipamentos e Material Permanente	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00.000100 Outros Materiais Permanentes	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
21.02.04.122.0052.2.452 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO E ENCARGOS COM PESSOAL	2.841.979,00	0,00	2.841.979,00	1.407.715,64	1.434.263,36
3.1.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	2.664.744,48	0,00	2.664.744,48	1.355.425,55	1.309.318,93
3.1.90.11.00.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.471.979,00	0,00	2.471.979,00	1.174.261,14	1.297.717,86
3.1.90.11.01.00.00.00.000100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.471.979,00	0,00	2.471.979,00	1.174.261,14	1.297.717,86
3.1.90.13.00.00.00.00.000100 Obrigações Patronais	192.765,48	0,00	192.765,48	181.164,41	11.601,07
3.1.90.13.04.00.00.00.000100 Contribuição p/ o Regime Proprio de Previdencia	93.765,48	0,00	93.765,48	89.380,57	4.384,91
3.1.90.13.05.00.00.00.000100 Contribuição p/ o Regime Geral de Previdencia	99.000,00	0,00	99.000,00	91.783,84	7.216,16
3.1.91.00.00.00.00.00.000100 Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos	17.234,52	0,00	17.234,52	16.369,79	864,73
3.1.91.13.00.00.00.00.000100 Contribuições Patronais	17.234,52	0,00	17.234,52	16.369,79	864,73
3.1.91.13.01.00.00.00.000100 Contribuições Patronais	17.234,52	0,00	17.234,52	16.369,79	864,73
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	35.920,30	124.079,70
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.45.00.00.00.000100 Jetons a Conselheiros	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Pessoa Física	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00.000100 Auxílio-Alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00	15.128,68	14.871,32
3.3.90.49.00.00.00.00.000100 Auxílio-Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00	20.791,62	9.208,38

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Exercício de 2018

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Período: Janeiro a Dezembro

Página 4

Entidade : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAGUAI

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
21 ITAPREVI	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68
21.02 DIRETORIA ADMINISTRATIVA	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04 Administração	4.659.259,00	0,00	4.659.259,00	1.469.216,20	3.190.042,80
2102.04.122 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052 Administração Geral	4.631.099,00	0,00	4.631.099,00	1.464.876,20	3.166.222,80
21.02.04.122.0052.2.453 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	14.080,00	0,00	14.080,00	5.625,00	8.455,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	14.080,00	0,00	14.080,00	5.625,00	8.455,00
3.3.90.35.00.00.00.00.000100 Serviços de Consultoria	14.080,00	0,00	14.080,00	5.625,00	8.455,00
3.3.90.35.01.00.00.00.000100 Assessoria e Consultoria	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
3.3.90.35.91.00.00.00.000100 Outros Serviços de Consultorias	10.000,00	0,00	10.000,00	5.625,00	4.375,00
2102.04.128 Formação de Recursos Humanos	28.160,00	0,00	28.160,00	4.340,00	23.820,00
21.02.04.128.0058 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	28.160,00	0,00	28.160,00	4.340,00	23.820,00
21.02.04.128.0058.2.087 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - ITAPREVI	28.160,00	0,00	28.160,00	4.340,00	23.820,00
3.3.90.00.00.00.00.00.000100 Aplicações Diretas	28.160,00	0,00	28.160,00	4.340,00	23.820,00
3.3.90.14.00.00.00.00.000100 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.120,00	5.880,00
3.3.90.33.00.00.00.00.000100 Passagens e Despesas com Locomoção	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.33.99.00.00.00.000100 Passagens e Despesas com Locomoção	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
3.3.90.36.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	9.780,00
3.3.90.39.99.00.00.00.000100 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	220,00	9.780,00
Total por Entidade:	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68
Total Geral:	104.964.481,00	0,00	104.964.481,00	65.662.824,32	39.301.656,68

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor

Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------	------

NADA À DECLARAR

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	76.026.797,68	Despesa Orçamentária (VII)	65.662.824,32
Ordinária	76.026.797,68	Ordinária	65.662.824,32
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
		Interferências Financeiras (IX)	200.000,00
		Provisão para Perda em Aplicação Financeira - RENDA VARIÁVEL	200.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	11.958.884,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	19.103.898,27
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.000,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	231.110,37
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.526.232,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.907.062,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.263.905,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	232.652,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.701.820,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	20.574.767,61	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	23.593.726,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.142.896,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.579.239,81
BANCO C/ MOVIMENTO	431.871,21	BANCO C/ MOVIMENTO	14.486,92
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	108.560.449,32	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	108.560.449,32

TCE RJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	104.964.481,00	104.964.481,00	65.662.824,32	65.662.824,32	65.430.172,32	39.301.656,68
SUPERÁVIT (IX)	-	-	10.363.973,36	-	-	-10.363.973,36
TOTAL (X) = (VIII + IX)	104.964.481,00	104.964.481,00	76.026.797,68	65.662.824,32	65.430.172,32	28.937.683,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.270.612,38	4.263.905,15	4.263.905,15	0,00	6.707,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.224.088,96	4.223.017,85	4.223.017,85	0,00	1.071,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	46.523,42	40.887,30	40.887,30	0,00	5.636,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.270.612,38	4.263.905,15	4.263.905,15	0,00	6.707,23

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	76.681,54	3.716.968,87	3.701.820,48	0,00	91.829,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.233,55	3.707.383,74	3.692.294,95	0,00	88.322,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.447,99	9.585,13	9.525,53	0,00	3.507,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	76.681,54	3.716.968,87	3.701.820,48	0,00	91.829,93

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	67.731.423,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.251.190,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.782.441,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.210,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.481,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.262,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.925.498,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.842.395,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	392.260.591,16
ESTOQUES	600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	392.260.591,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.118.930,94	TOTAL DO PASSIVO	394.511.782,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.108.398,70		
IMOBILIZADO	10.532,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	-228.661.427,83
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-237.949.667,10
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.288.239,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-228.661.427,83
TOTAL	165.850.354,19	TOTAL	165.850.354,19

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	23.624.837,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.249.980,86
ATIVO CIRCULANTE	23.624.837,10	PASSIVO CIRCULANTE	2.249.980,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.782.441,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	324.481,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	14.842.395,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.925.498,93
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.707,23
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	23.624.837,10	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.256.688,09

ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	142.225.517,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.261.801,16
ATIVO CIRCULANTE	44.106.586,15	PASSIVO CIRCULANTE	1.210,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.935.723,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.210,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.262,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	392.260.591,16
ESTOQUES	600,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	392.260.591,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.118.930,94		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.108.398,70	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	392.261.801,16
IMOBILIZADO	10.532,24		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	142.225.517,09		

SALDO PATRIMONIAL	-228.668.135,06
-------------------	-----------------

COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	18.911.671,16		
TOTAL	18.911.671,16	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	21.368.149,01
VINCULADA	0,00
TOTAL	21.368.149,01

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.305.458,63
CONTRIBUIÇÕES	146.947.816,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	146.947.816,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.831.919,99
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.831.919,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.322.739,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.322.739,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.982,73
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.202.982,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.255.125,73
PESSOAL E ENCARGOS	61.881.926,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.799.454,57
ENCARGOS PATRONAIS	82.471,82
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.921.825,44
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.188.059,22
PENSÕES	618.215,77
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.115.550,45
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.069,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295,00
SERVIÇOS	84.774,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.015,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.015,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.769,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.442,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	557,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.769,41
TRIBUTÁRIAS	19.733,77
CONTRIBUIÇÕES	19.733,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	342.327.786,26
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	200.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	342.127.786,26
Resultado Patrimonial do Período	-237.949.667,10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	Exercício Atual
INGRESSOS	198.522.545,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	74.528.649,40
Receita de Contribuições	57.198.774,82
Remuneração das Disponibilidades	1.831.919,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.497.954,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	123.993.895,71
DESEMBOLSOS	195.503.585,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	60.394.697,67
Administração	1.217.076,34
Encargos Especiais	1.019,81
Previdência Social	59.176.601,52
TRANSFERÊNCIAS	16.369,79
Intragovernamentais	16.369,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	135.092.518,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.018.959,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.018.959,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	20.574.767,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.593.726,73