



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QNPO; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9498", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:14:30

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Natureza da despesa (LOA) / Número despesa + Recurso (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
<b>09 - IBASMA</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>24.376.165,95</b>	<b>81.910,99</b>
<b>09.001 - ADMINISTRACAO DO INSTITUTO</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>24.376.165,95</b>	<b>81.910,99</b>
<b>3.1.90.01.00.00.00.00 - Aposentadorias do RPPS,</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>44.801.147,73</b>	<b>44.801.147,73</b>	<b>24.562.138,83</b>	<b>24.562.138,83</b>	<b>24.508.868,03</b>	<b>24.508.868,03</b>	<b>20.239.008,90</b>	<b>53.270,80</b>
3 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em Capitalização	45.000.000,00	45.000.000,00	44.801.147,73	44.801.147,73	24.562.138,83	24.562.138,83	24.508.868,03	24.508.868,03	20.239.008,90	53.270,80
<b>3.1.90.03.00.00.00.00 - Pensões do RPPS e do</b>	<b>6.485.245,00</b>	<b>6.485.245,00</b>	<b>6.417.824,33</b>	<b>6.417.824,33</b>	<b>3.411.524,38</b>	<b>3.411.524,38</b>	<b>3.394.117,46</b>	<b>3.394.117,46</b>	<b>3.006.299,95</b>	<b>17.406,92</b>
5 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em Capitalização	6.485.245,00	6.485.245,00	6.417.824,33	6.417.824,33	3.411.524,38	3.411.524,38	3.394.117,46	3.394.117,46	3.006.299,95	17.406,92
<b>3.1.90.05.00.00.00.00 - Outros Benefícios</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em Capitalização	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>503.100,21</b>	<b>503.100,21</b>	<b>503.100,21</b>	<b>503.100,21</b>	<b>646.899,79</b>	<b>0,00</b>
12 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	1.200.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	503.100,21	503.100,21	503.100,21	503.100,21	646.899,79	0,00
<b>3.1.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>103.279,21</b>	<b>103.279,21</b>	<b>45.943,81</b>	<b>45.943,81</b>	<b>45.943,81</b>	<b>45.943,81</b>	<b>57.335,40</b>	<b>0,00</b>
13 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	200.000,00	160.000,00	103.279,21	103.279,21	45.943,81	45.943,81	45.943,81	45.943,81	57.335,40	0,00
<b>3.1.90.16.00.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis -</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.118,06</b>	<b>47.118,06</b>	<b>6.667,65</b>	<b>6.667,65</b>	<b>6.667,65</b>	<b>6.667,65</b>	<b>40.450,41</b>	<b>0,00</b>
14 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	50.000,00	47.118,06	47.118,06	6.667,65	6.667,65	6.667,65	6.667,65	40.450,41	0,00
<b>3.1.90.92.00.00.00.00 - Despesas de Exercícios</b>	<b>200.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>97.120,80</b>	<b>97.120,80</b>	<b>78.872,51</b>	<b>78.872,51</b>	<b>70.559,02</b>	<b>70.559,02</b>	<b>18.248,29</b>	<b>8.313,49</b>
4 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em Capitalização	120.000,00	420.000,00	68.027,31	68.027,31	68.027,31	68.027,31	68.027,31	68.027,31	0,00	0,00
6 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em Capitalização	30.000,00	180.000,00	29.093,49	29.093,49	10.845,20	10.845,20	2.531,71	2.531,71	18.248,29	8.313,49
15 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.91.13.00.00.00.00 - Contribuições Patronais</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>36.663,51</b>	<b>36.663,51</b>	<b>36.663,51</b>	<b>36.663,51</b>	<b>63.336,49</b>	<b>0,00</b>
16 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	36.663,51	36.663,51	36.663,51	36.663,51	63.336,49	0,00
<b>3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.109,03</b>	<b>42.109,03</b>	<b>34.833,30</b>	<b>34.833,30</b>	<b>34.833,30</b>	<b>34.833,30</b>	<b>7.275,73</b>	<b>0,00</b>
8 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	50.000,00	70.000,00	42.109,03	42.109,03	34.833,30	34.833,30	34.833,30	34.833,30	7.275,73	0,00
<b>3.3.90.36.00.00.00.00 - Outros Serviços de</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>36.449,82</b>	<b>36.449,82</b>	<b>11.260,92</b>	<b>11.260,92</b>	<b>11.260,92</b>	<b>11.260,92</b>	<b>25.188,90</b>	<b>0,00</b>
9 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	100.000,00	80.000,00	36.449,82	36.449,82	11.260,92	11.260,92	11.260,92	11.260,92	25.188,90	0,00



# ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE ARARUAMA

## Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO\_N1; Agrupar por: 2: QO\_N2; Agrupar por: 3: QNPO; Mês Início: 1; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9498", "descricao": "INST DE BENEFICIO E ASS AOS SERV MUNICIPAIS DE"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:14:30

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Natureza da despesa (LOA) / Número despesa + Recurso (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
<b>3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de</b>	<b>392.000,00</b>	<b>832.000,00</b>	<b>419.471,42</b>	<b>419.471,42</b>	<b>220.426,26</b>	<b>220.426,26</b>	<b>217.506,48</b>	<b>217.506,48</b>	<b>199.045,16</b>	<b>2.919,78</b>
10 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	300.000,00	740.000,00	360.731,42	360.731,42	195.368,04	195.368,04	192.797,39	192.797,39	165.363,38	2.570,65
18 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	92.000,00	92.000,00	58.740,00	58.740,00	25.058,22	25.058,22	24.709,09	24.709,09	33.681,78	349,13
<b>3.3.90.47.00.00.00.00 - Obrigações Tributárias e</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>301.909,14</b>	<b>301.909,14</b>	<b>301.909,14</b>	<b>301.909,14</b>	<b>28.090,86</b>	<b>0,00</b>
529 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de	0,00	590.000,00	330.000,00	330.000,00	301.909,14	301.909,14	301.909,14	301.909,14	28.090,86	0,00
<b>3.3.90.91.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.279,21</b>	<b>30.451,42</b>	<b>30.451,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,42</b>	<b>0,00</b>
17 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em	70.000,00	53.279,21	30.451,42	30.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,42	0,00
<b>3.3.90.98.00.00.00.00 - Compensações ao RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.720,79</b>	<b>16.720,79</b>	<b>16.720,79</b>	<b>2.186,14</b>	<b>2.186,14</b>	<b>2.186,14</b>	<b>2.186,14</b>	<b>14.534,65</b>	<b>0,00</b>
584 - 1.800.0000.0000 - RPPS - Fundo em	0,00	16.720,79	16.720,79	16.720,79	2.186,14	2.186,14	2.186,14	2.186,14	14.534,65	0,00
<b>4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalações</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>13.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	20.000,00	70.000,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	13.585,00	0,00	0,00
11 - 1.802.0000.0000 - RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>55.427.245,00</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>53.605.277,61</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.229.111,66</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>29.147.200,67</b>	<b>24.376.165,95</b>	<b>81.910,99</b>