



SEROPREVI
 RUA ALBINO GOMES DA SILVA, N 6 - EDIF. GUIMARÃES
 FAZENDA CAXIAS
 SEROPEDICA - RJ
 CNPJ: 08881803000104

Demonstrativo de Despesa - Analítico
 Período: Janeiro/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	LIQUIDAD NO MÊS	LIQUIDAD ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NAO PAGA	SALDO DISPONIVEL
2524.3.1.90.01.00.	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	1111	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	367.773,75	367.773,75	367.773,75	367.773,75	15.132.226,25	0,00
2524.3.1.90.03.00.	- PENSÕES	1111	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.500.000,00	108.816,50	108.816,50	108.816,50	108.816,50	2.391.183,50	500.000,00
	Total da Ação		18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.000.000,00	476.590,25	476.590,25	476.590,25	476.590,25	17.523.409,75	500.000,00
09.272.033.2.803	- Manutenção e Operacionalização das Unidades Administrativas												
2803.3.1.90.11.01.	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 1111	1111	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2803.3.1.90.13.03.	- OBRIGAÇÕES PATRONIAIS - INSS / REG. P 1111	1111	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	6.647,95	6.647,95	5.966,23	5.966,23	114.033,77	0,00
2803.3.1.90.13.04.	- Obrigações Patroniais Regime Próprio de Pre 1111	1111	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2803.3.1.90.16.00.	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAS 1111	1111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2803.3.1.90.92.00.	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1111	1111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2803.3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	1111	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2803.3.3.90.30.03.	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1111	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2803.3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO 1111	1111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.060,00	412,00	412,00	412,00	412,00	1.648,00	7.940,00
2803.3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1111	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2803.3.3.90.36.01.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 1111	1111	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	185.000,00	100.000,00
2803.3.3.90.39.05.	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 1111	1111	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	214.715,65	26.608,08	26.608,08	26.608,08	26.608,08	188.107,57	185.284,35
2803.3.3.90.47.00.	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBU 1111	1111	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2803.3.3.90.91.00.	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1111	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2803.4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 1111	1111	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2803.4.5.90.61.00.	- Aquisição e Desapropriação de Imóveis	1111	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	536.775,65	48.668,03	48.668,03	47.986,31	47.986,31	488.789,34	2.963.224,35
	Total da Unidade		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	18.536.775,65	525.258,28	525.258,28	524.576,56	524.576,56	18.012.199,09	3.463.224,35
	Total da Secretária		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	18.536.775,65	525.258,28	525.258,28	524.576,56	524.576,56	18.012.199,09	3.463.224,35
	Total Geral da Despesa		22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	18.536.775,65	525.258,28	525.258,28	524.576,56	524.576,56	18.012.199,09	3.463.224,35
	Resumo												
	Total das Despesas Correntes		21.680.000,00	0,00	0,00	21.680.000,00	18.536.775,65	525.258,28	525.258,28	524.576,56	524.576,56	18.012.199,09	3.143.224,35
	Total das Despesas de Capital		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	Total da Reserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEROPREVI
 Proc. 02183
 Fis.: 24
 Ass.: *[Assinatura]*

Julio César da Silva E. Filho
 Subgerente de Contabilidade
 Matr.: 6/00048
 CRC/RJ-129608/O





SEROPREVI

Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Seropédica



Rua Vereador Aldacir Medeiros 125-A, Boa Esperança, Seropédica-RJ. CEP: 23.894-438
seroprevi.com.br contato@seroprevi.com.br (21) 2682-0075

À Gerência Financeira

Informo que a despesa referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, dispõe de dotação na rubrica 28035260.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

Segue para análise.

Em, 17/01/2023

Julio Cesar da Silva C. Filho
Subgerente de Contabilidade
Matr.: 6/00048
CRC/RJ-128608/O


Julio Cesar da Silva Cicarino Filho
Subgerente de Contabilidade
Matrícula: 6/00048
CRCRJ-128608/O