



INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260
CENTRO
QUEIMADOS - RJ
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
243	05/12/2024	11/2024	JORGE LUIZ PORTO			Total 7.300,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR LOCAÇÃO DA SEDE PREVIQUEIMADOS REF. NOVEMBRO/2024.				8/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390360000.3390360000.802 - (2108)	7.300,00
245	12/12/2024	169/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 6.818,23
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS APOSENTADOS E INATIVOS REF. NOVEMBRO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	6.818,23
246	17/12/2024	129/2024	ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			Total 1.260,00
DESPESA PARA CUSTEAR FILIAÇÃO DA ANEPREM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL.				81/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	1.260,00
247	19/12/2024	5/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			Total 586,50
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESP. DE DATAPREV REF. NOVEMBRO/2024.				9/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400000.802 - (2110)	586,50
248	26/12/2024	4/2024	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.			Total 1.976,72
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA DE LIGHT SERV. ELÉTRICIDADE LTDA REF. DEZEMBRO/2024.				6/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394300.802 - (2130)	1.976,72
249	27/12/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 248,25
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF. NOVEMBRO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	248,25
250	27/12/2024	3/2024	ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A			Total 246,82
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR EMPRESA ÁGUAS DO RIO LTDA REF. DEZEMBRO/2024.				7/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390394400.802 - (2130)	246,82
251	27/12/2024	178/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 100,00
PELA DESPESA DE AUX. TRANSP. EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ FÁBIO SILVA MEDEIROS.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	100,00
252	27/12/2024	178/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 5.394,19
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ FÁBIO SILVA MEDEIROS.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	5.394,19
253	27/12/2024	174/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 37.045,13
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES ATIVOS.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	37.045,13





INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260
CENTRO
QUEIMADOS - RJ
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
254	27/12/2024	174/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 1.697.673,81
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADOS E INATIVOS.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	1.697.673,81
255	27/12/2024	174/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 344.073,64
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE PENSIONISTAS 2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	344.073,64
256	27/12/2024	174/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 9.753,75
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA 2ª PARCELA DO 13º SAL. DOS ATIVOS /2024.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	9.753,75
257	30/12/2024	179/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total 64.756,64
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE SERVIDORES ATIVOS REF. DEZEMBRO/2024.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	64.756,64
258	30/12/2024	179/2024	Pagamento Aposentados e Inativos			Total 2.953.518,67
DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E INATIVOS REF. DEZEMBRO/2024.				2/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190010101.3190010000.800 - (2126)	2.953.518,67
259	30/12/2024	179/2024	Pagamento de Inativos e Pensionistas			Total 614.021,01
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGTO. DE PENSIONISTAS REF. DEZEMBRO/2024.				3/2024	50000.50101.09.272.0016.8.10.3190030101.3190030000.800 - (2127)	614.021,01
260	30/12/2024	179/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total 10.753,86
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGTO. DOS ATIVOS REF. DEZEMBRO/24.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	10.753,86
261	30/12/2024	179/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total 1.940,00
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR AUX. TRANSPORTE DE SERVIDORES ATIVOS REF. DEZEMBRO/2024.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	1.940,00
262	30/12/2024	13/2024	Custom Informática Ltda			Total 129,06
PELA DESP. EMP. PARA CUSTEAR EMPRESA CUSTOM REF. 01/01/24 A 19/02/24.				15/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	129,06
Total de Registros: 19						Sub - Total: 5.757.596,28

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
----------------------	------	----------	--------	---------	----------------------	-------





INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260
CENTRO
QUEIMADOS - RJ
CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
208	02/12/2024	140/2024	LUCIO MARCOS ALVES GONCALVES			Total -870,34
SALDO NÃO UTILIZADO, RECOLHIDO CONF. COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM 02/12/2024.				63/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390390000.3390399999.802 - (2130)	-870,34
210	05/12/2024	143/2024	KATIA RAMOS DA SILVA			Total -242,79
SALDO NÃO UTILIZADO, RECOLHIDO CONF. COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EM 05/12/2024.				65/2024	50000.50101.09.128.0016.4.050.3390390000.3390399999.802 - (2123)	-242,79
251	27/12/2024	178/2024	PAGAMENTO DE SERV. ATIVOS - AUX. TRANSPORTE			Total -100,00
ESTORNO REF. LANÇAM. ERRONEO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ FÁBIO SILVA MEDEIROS.				5/2024	50000.50101.09.331.0016.8.002.3390490100.3390490000.802 - (3042)	-100,00
252	27/12/2024	178/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS			Total -5.394,19
LANÇAM. ERRONEO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ FÁBIO SILVA MEDEIROS.				1/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190110000.3190110100.802 - (3034)	-5.394,19
260	30/12/2024	179/2024	INSS Instituto Nacional do Seguro Social			Total -10.753,86
LANÇAM. EM DATA ERRONEA.				4/2024	50000.50101.09.122.0016.8.001.3190130200.3190130000.802 - (3035)	-10.753,86
28	31/12/2024	3/2024/15/2024	Custom Informática Ltda			Total -129,06
BAIXADO ERRONEAMENTE REF. IRPJ DA CUSTOM.				15/2024	50000.50101.09.122.0016.2.000.3390400000.3390400600.802 - (2110)	-129,06
Total de Registros: 6						Sub - Total: -17.490,24
Total de Registros: 25						Total Geral: 5.740.106,04

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão:	5 - Instituto de Previ. Serv.Públ.do Mun.de Queimados - (71)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)





INSTITUTO DE PREVI. SERV.PÚBL.DO MUN.DE QUEIMADOS

R. FÉLIX, 1559 - CEP - 26383-260

CENTRO

QUEIMADOS - RJ

CNPJ: 05.639.998/0001-92

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

Fonte de Recursos:

(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

