

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 1601 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | | | | | | | |
| 1601.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1601.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1601.092720063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC | | | | | | | | |
| 1601.0927200631.070 | REEQUIPAMENTO DO IPAMC | 36.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.750,00 |
| 4490.51.00-29 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 4490.61.00-29 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 1601.0927200632.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC | 802.500,00 | 0,00 | 0,00 | 186.392,88 | 54.445,85 | 37.343,94 | 5.303,28 | 599.463,76 |
| 3190.04.00-29 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,87 | 27.800,87 | 12.203,54 | 5.043,28 | 231.236,60 |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 12.962,53 | 40.763,40 | 40.498,39 12.697,52 | 32.594,52 20.390,98 | 7.903,87 2.860,59 | 0,00 265,01 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS) | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.372,55 | 2.372,55 2.855,35 482,80 | 1.295,41 2.855,35 1.559,94 | 0,00 0,00 0,00 | 30.144,65 0,00 0,00 |
| 3190.92.01-29 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS | 25.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 25.750,00 0,00 0,00 |
| 3190.94.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 21.500,00 0,00 0,00 |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 502,32 | 502,32 669,76 167,44 | 334,88 669,76 334,88 | 0,00 0,00 0,00 | 30.830,24 0,00 0,00 |
| 3350.41.00-29 | CONTRIBUIÇÕES | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.250,00 0,00 0,00 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5.250,00 0,00 0,00 |
| 3390.14.00-29 | DIÁRIAS - CIVIL | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.750,00 0,00 5.000,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.703,00 | 0,00 315,00 315,00 | 0,00 315,00 315,00 | 0,00 0,00 0,00 | 16.590,36 0,00 8.094,64 |
| 3390.33.00-29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17.000,00 0,00 0,00 |
| 3390.34.06-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 15.750,00 0,00 0,00 |
| 3390.35.00-29 | SERVIÇOS DE | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | CONSULTORIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.614,14 | 19.070,11 | 18.810,11 | 260,00 | 74.061,91 |
| | | | 0,00 | 323,95 | 135.938,09 | 37.142,41 | 36.882,41 | 260,00 | 0,00 |
| | | | | | | 18.072,30 | 18.072,30 | 0,00 | 98.795,68 |
| 3390.91.99-29 | SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-29 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.97.00-29 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.0927200632.209 | MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC | 13.322.075,80 | 0,00 | 0,00 | 2.271.610,13 | 2.271.610,13 | 898.051,59 | 438.917,91 | 9.921.313,87 |
| | | | 0,00 | 1.129.151,80 | 3.400.761,93 | 3.400.761,93 | 2.698.253,12 | 702.508,81 | 0,00 |
| | | | | | | 1.129.151,80 | 1.800.201,53 | 263.590,90 | 0,00 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 11.385.325,80 | 0,00 | 0,00 | 1.957.174,31 | 1.957.174,31 | 757.409,12 | 407.339,86 | 8.451.520,63 |
| | | | 0,00 | 976.630,86 | 2.933.805,17 | 2.933.805,17 | 2.278.926,78 | 654.878,39 | 0,00 |
| | | | | | | 976.630,86 | 1.521.517,66 | 247.538,53 | 0,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 1.709.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306.083,74 | 306.083,74 | 133.692,28 | 31.439,13 | 1.251.658,29 |
| | | | 0,00 | 151.257,97 | 457.341,71 | 457.341,71 | 410.128,05 | 47.213,66 | 0,00 |
| | | | | | | 151.257,97 | 276.435,77 | 15.774,53 | 0,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| MILITAR | | | | | | | | | |
| 3190.91.00-29 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.826,14 | 5.826,14 | 5.826,14 | 0,00 | 15.173,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 5.826,14 | 5.826,14 | 5.826,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.01-29 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,94 | 2.525,94 | 1.124,05 | 138,92 | 21.711,09 |
| | | | 0,00 | 1.262,97 | 3.788,91 | 3.788,91 | 3.372,15 | 416,76 | 0,00 |
| | | | | | | 1.262,97 | 2.248,10 | 277,84 | 0,00 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-29 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 9999.99.99-29 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 14.271.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.458.003,01 | 2.326.055,98 | 935.395,53 | 444.221,19 | 10.667.527,63 |
| | | | 0,00 | 1.145.795,16 | 3.603.798,17 | 3.489.292,84 | 2.778.620,16 | 710.672,68 | 0,00 |
| | | | | | | 1.163.236,86 | 1.843.224,63 | 266.451,49 | 114.505,33 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 14.271.325,80 | 0,00 | 0,00 | 2.458.003,01 | 2.326.055,98 | 935.395,53 | 444.221,19 | 10.667.527,63 |
| | | | 0,00 | 1.145.795,16 | 3.603.798,17 | 3.489.292,84 | 2.778.620,16 | 710.672,68 | 0,00 |
| | | | | | | 1.163.236,86 | 1.843.224,63 | 266.451,49 | 114.505,33 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 40.834,31 | 40.834,31 | | 45,00 | | 40.789,31 |
| | | | | 0,00 | 40.834,31 | | 45,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 1.127.634,09 | 1.127.634,09 | 1.127.261,34 | 897.814,36 | 229.446,98 | 372,75 |
| | | | | 0,00 | 1.127.634,09 | 1.127.261,34 | 897.814,36 | 229.446,98 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.168.468,40 | 1.168.468,40 | 1.127.261,34 | 897.859,36 | 229.446,98 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.168.468,40 | 1.127.261,34 | 897.859,36 | 229.446,98 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.162,06 |
| 2188101990001 | INSS | | | 3.045,44 | 4.201,48 | | 858,87 | | 3.045,44 |
| | | | | 297,17 | 4.498,65 | | 1.453,21 | | |
| | | | | | | | 594,34 | | |
| 2188101990002 | IRRF | | | 129.600,48 | 468.940,23 | | 331.379,11 | | 137.483,18 |
| | | | | 114.375,00 | 583.315,23 | | 445.832,05 | | |
| | | | | | | | 114.452,94 | | |
| 2188101990004 | DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 205,34 | 205,34 | | 0,00 | | 205,34 |
| | | | | 0,00 | 205,34 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990005 | ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 4.130,40 | | 2.753,60 | | 0,00 |
| | | | | 1.376,80 | 5.507,20 | | 5.507,20 | | |
| | | | | | | | 2.753,60 | | |
| 2188101990006 | SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | -1.068,71 | 992,64 | | 1.340,05 | | -1.068,71 |
| | | | | 697,30 | 1.689,94 | | 2.758,65 | | |
| | | | | | | | 1.418,60 | | |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------|---|---------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101990008 | ADIANTAMENTOS | | | 45.296,22 0,00 | 45.296,22 45.296,22 | | 0,00 0,00 0,00 | | 45.296,22 |
| 2188101990009 | ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL | | | 638,57 1.567,38 | 5.352,19 6.919,57 | | 3.146,24 6.281,00 3.134,76 | | 638,57 |
| 2188101990010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 437,08 1.494,95 | 4.543,70 6.038,65 | | 2.611,67 5.601,57 2.989,90 | | 437,08 |
| 2188101990012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 241,45 706,80 | 2.429,99 3.136,79 | | 1.434,34 2.895,34 1.461,00 | | 241,45 |
| 2188101990013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 4.026,88 | 12.569,00 16.595,88 | | 8.515,00 16.595,88 8.080,88 | | 0,00 |
| 2188101990016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 81.410,85 | 238.372,71 319.783,56 | | 160.106,45 319.783,56 159.677,11 | | 0,00 |
| 2188101990018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 0,00 | 184,77 184,77 | | 0,00 0,00 0,00 | | 184,77 |
| 2188101990019 | ISS | | | 0,00 0,00 | 200,00 200,00 | | 0,00 0,00 0,00 | | 200,00 |
| 2188101990020 | PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR | | | 0,00 324,00 | 973,00 1.297,00 | | 649,00 1.297,00 648,00 | | 0,00 |
| 2188101990021 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 30,00 | 90,00 120,00 | | 60,00 120,00 60,00 | | 0,00 |
| 2188101990022 | DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED | | | 0,00 180,00 | 490,00 670,00 | | 310,00 670,00 360,00 | | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101990023 | PREV DUAS BARRAS | | | 0,00 161,56 | 484,68 646,24 | | 323,12 646,24 323,12 | | 0,00 |
| 2188201010001 | IPAMC | | | 277,84 0,00 | 277,84 277,84 | | 0,00 0,00 0,00 | | 277,84 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 178.858,48 206.648,69 | 789.734,19 996.382,88 | 0,00 0,00 0,00 | 513.487,45 809.441,70 295.954,25 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 186.941,18 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 93.000,00 93.000,00 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 1.347.326,88 206.648,69 | 1.958.202,59 2.164.851,28 | 1.127.261,34 1.127.261,34 0,00 | 1.411.346,81 1.707.301,06 295.954,25 | 229.446,98 229.446,98 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.453.317,32 4.616.554,18 1.163.236,86 | 2.439.742,34 4.578.921,22 2.139.178,88 | 673.668,17 940.119,66 266.451,49 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 7235-4 | 7235-4 | 1.589,63 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9 | 06260-9 | 56.922,25 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 27235-3 | 27235-3 | 2.622,00 |
| CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA - MOVIMENTO - 17-0 | 17-0 | 3.614,48 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO | 8018-7 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/03/2020 a 31/03/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA MOVIMENTO 0004-8 | | | 4-8 | | | 0,12 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | | | 27235-3 | | | 450,61 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO | | | 7235-4 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5 | | | 8018-7 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | | | 7235-4 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | | | 4-8 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL | | | 27235-3 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | PREVID RF PERFIL 37235-8 | | | 37235-8 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVID RF IRF-M1 | | | 27235-3 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FLUXO | | | 17-0 | | | 0,00 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVID RF IDKA 2 | | | 8018-7 | | | 0,00 | |
| | CAIXA ECON.FEDERAL | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP | | | 4-8 | | | 0,00 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 65.199,09 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 295.954,25 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 5.288.285,72 | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/03/2020 a 31/03/2020

Carla Fernanda da Silva Salgado
de Abreu
PRESIDENTE
Mat.:09119047

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: