

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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	10.500,00	0,00	260.061,26	154.293,07	137.357,55	13.167,93	522.445,11
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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E	272.000,00	0,00	0,00	70.023,60	69.758,59	53.250,51	12.907,93	187.422,91

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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	14.553,49	84.577,09	84.312,08 14.553,49	68.865,13 15.614,62	15.446,95 2.539,02	0,00 265,01
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	33.000,00	0,00	0,00	4.415,29	3.635,32 4.415,29 779,97	3.635,32 4.415,29 779,97	0,00 0,00 0,00	27.804,74 0,00 779,97
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	25.750,00
3190.94.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.500,00	0,00	0,00	1.004,64	1.004,64 1.172,08 167,44	837,20 1.172,08 334,88	0,00 0,00 0,00	25.835,19 0,00 4.492,73
3350.41.00-29	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	8.409,64	1.972,50 1.801,10 -171,40	1.972,50 1.801,10 -171,40	0,00 0,00 0,00	18.510,36 0,00 4.688,54
3390.33.00-29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3390.34.06-29	OUTROS SERVIÇOS DE	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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
	TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	30.550,00	11.750,00	11.750,00	0,00	950,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	140.658,09	66.172,02	65.912,02	260,00	67.421,91
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
3390.92.00-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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
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
1601.0927200632.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC	13.322.075,80	60.000,00	0,00	5.815.122,02	5.815.122,02	4.602.593,38	1.212.528,64	6.289.634,13
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	11.385.325,80	0,00	0,00	5.027.482,13	5.027.482,13	3.893.943,38	1.133.538,75	5.302.514,63
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	1.709.000,00	0,00	0,00	775.498,90	775.498,90	697.203,61	78.295,29	772.856,20
			0,00	160.644,90	936.143,80	936.143,80	842.368,07	93.775,73	0,00
						160.644,90	145.164,46	15.480,44	0,00

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190.92.01-29	DESpesas 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
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
3390.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	25.500,00	19.000,00	0,00	5.051,88	5.051,88	4.496,20	555,68	1.448,12	0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.750,00	0,00
3390.08.53-29	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	0,00	0,00	1.262,97	1.262,97	1.124,05	138,92	17.474,06	0,00
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.917,26	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
3390.92.00-29	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	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

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	14.271.325,80	70.500,00	0,00	6.075.183,28	5.969.415,09	4.739.950,93	1.225.696,57	6.958.829,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.271.325,80	70.500,00	0,00	6.075.183,28	5.969.415,09	4.739.950,93	1.225.696,57	6.958.829,24
	Restos a Pagar Processados			40.834,31	40.834,31		45,00		40.789,31
	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
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
2188101990001	INSS			3.045,44	5.092,99		1.750,38		3.342,61
				297,17	5.390,16		2.047,55		
2188101990002	IRRF			129.600,48	839.773,25		688.837,53		278.336,66
				127.400,94	967.174,19		688.837,53		
							0,00		

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101990004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34 0,00	205,34 205,34		0,00 0,00 0,00		205,34
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00 1.376,80	8.260,80 9.637,60		6.884,00 9.637,60 2.753,60		0,00
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			-1.068,71 702,30	3.089,54 3.791,84		3.455,95 4.860,55 1.404,60		-1.068,71
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 1.602,53	10.104,54 11.707,07		7.863,44 11.068,50 3.205,06		638,57
2188101990010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			437,08 1.518,45	9.028,55 10.547,00		8.591,47 10.109,92 1.518,45		437,08
2188101990012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			241,45 888,18	4.901,61 5.789,79		3.771,98 5.548,34 1.776,36		241,45
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00 3.037,56	23.391,41 26.428,97		20.178,03 26.428,97 6.250,94		0,00
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00 86.668,53	484.887,47 571.556,00		401.766,02 484.887,47 83.121,45		86.668,53
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		200,00 200,00 0,00		0,00
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE			0,00	1.945,00		1.621,00		

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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
	ASSISTÊNCIA FAMILIAR			324,00	2.269,00		2.269,00		0,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	180,00		648,00		0,00
				30,00	210,00		210,00		
							60,00		
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	1.030,00		850,00		0,00
				180,00	1.210,00		1.210,00		
							360,00		
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			0,00	969,36		807,80		0,00
				161,56	1.130,92		1.130,92		
							323,12		
2188201010001	IPAMC			277,84	277,84		0,00		277,84
				0,00	277,84		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	178.858,48	1.438.818,69	0,00	1.146.727,60	0,00	0,00
				0,00	224.188,02	0,00	1.248.446,35	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos						0,00	101.718,75	0,00	414.560,36
							93.000,00		
							192.000,00		
							99.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.347.326,88	2.607.287,09	1.127.261,34	2.044.586,96	229.446,98	0,00
				0,00	224.188,02	1.127.261,34	2.146.305,71	229.446,98	0,00
						0,00	101.718,75	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	7.096.676,43	6.877.537,89	1.455.143,55	0,00
				0,00	0,00	8.346.813,96	8.071.679,70	1.715.625,61	0,00
						1.250.137,53	1.194.141,81	260.482,06	0,00

**Balancete de Despesa**

01/06/2020 a 30/06/2020

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

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	6.646,22
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
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



Balancete de Despesa

01/06/2020 a 30/06/2020

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 FI BRASIL IMA-B TP			4-8			0,00	
		Outras Responsabilidades						0,00	
TOTAL SALDOS								14.923,06	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								101.718,75	
TOTAL GERAL								9.700.509,62	

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

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: