

Balancete de Despesa
01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. 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	36.750,00	41.500,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200631.070	REEQUIPAMENTO DO IPAMC		464.750,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-29	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-29	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC	802.500,00	369.457,71	0,00	472.608,39	0,00	398.027,80	347.813,28	35.980,14	0,00	0,00	5.572,26
			74.805,56	29.667,20	502.275,59		471.587,45	429.725,22	41.627,23			235,00
							73.559,65	81.911,94	5.647,09			30.923,14
3190.04.00-29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E	272.000,00	71.403,30	0,00	197.936,79	0,00	197.671,78	148.781,67	197.603,14			265,01

IPAMC
Paulo Cimial Bastos
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Flápe Prata de Souza
Diretora de Administração e Finanças
Matrícula: 09111036

IPAMC
Carla Regina de Souza
Presidente do IPAMC

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 9

Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

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 ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.
3190.13.03-29	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	24.000,00	26.394,90	224.331,69	224.331,69	26.659,91	183.126,46	34.344,79	41.205,23	5.602,09	0,00	0,00	
3190.92.01-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	25.750,00	25.000,00	0,00	9.095,11	9.095,11	10.655,05	8.315,14	10.655,05	0,00	0,00	0,00	44,95	
3190.94.00-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS	21.500,00	25.750,00	0,00	10.655,05	10.655,05	1.559,94	2.339,91	2.339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
3191.13.02-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.500,00	16.133,34	0,00	5.722,22	5.722,22	5.722,22	5.722,22	5.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3350.41.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.250,00	24.830,55	167,44	6.502,01	6.502,01	6.669,45	1.841,84	6.669,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.08.00-29	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	6.669,45	6.669,45	4.660,17	4.827,61	4.827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.08.56-29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.14.00-29	SALÁRIO FAMÍLIA	15.750,00	10.500,00	0,00	11.479,64	11.479,64	11.524,64	4.062,22	4.062,22	0,00	0,00	0,00	45,00	
3390.30.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	15.750,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.007,72	3.007,72	4.107,22	0,00	0,00	0,00	7.462,42	
3390.33.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	23.475,36	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.34.06-29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.750,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Desenvolvido por SAPITUR

IPAMC
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Filipe Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 09111036

IPAMC
Carla Fernanda da S. S. de Abreu
Presidente do IPAMC



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 9

Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
	TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.250,00	20.250,00	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	950,00	0,00	30.550,00	25.850,00	30.550,00	25.850,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	19.165,16	0,00	212.044,84	160.393,91	212.822,54	160.393,91	188.939,82	377,00	422,00	5.262,30
3390.91.99-29	SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS	5.250,00	27.250,00	0,00	777,70	189.551,82	29.157,91	188.939,82	28.922,91	45,00	45,00	23.460,72
3390.92.00-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	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	31.000,00	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	283.006,90	0,00	13.914.137,06	13.914.137,06	16.105.382,63	13.914.137,06	10.049.692,95	2.824.016,39	3.345.383,55	1.686,27
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	11.385.325,80	1.355,56	0,00	12.092.001,76	12.092.001,76	14.049.283,97	12.092.001,76	8.539.701,22	2.652.347,84	3.156.109,20	0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	1.709.000,00	4.884,42	0,00	1.805.234,96	1.805.234,96	2.039.115,58	1.494.173,13	2.353.473,55	503.761,36	170.835,03	0,00
			335.000,00	233.880,62	2.039.115,58	233.880,62	2.039.115,58	1.850.674,75	356.501,62	188.440,83	17.605,80	0,00
												0,00
												0,00

Desenvolvido por SAPITUR

IPAMC
Demônio Cumial Bastos
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Alípio Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 09111036

Edson do Amaral
Carla Fernanda da S. de Abreu
Presidente do IPAMC



Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG-RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.		
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	0,00	0,00
3190.91.00-29	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	18.782,31	0,00	8.217,69	8.217,69	8.217,69	8.217,69	8.217,69	0,00	0,00	0,00
3190.92.01-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS	32.000,00	32.000,00	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	32.000,00	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	20.448,12	0,00	5.051,88	5.051,88	5.051,88	4.496,20	4.496,20	555,68	555,68	0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.53-29	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00	16.865,67	0,00	3.134,33	3.134,33	3.134,33	2.856,49	2.856,49	277,84	277,84	0,00
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	39.420,82	0,00	496,44	496,44	496,44	248,22	248,22	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	40.000,00	82,74	579,18	579,18	579,18	330,96	330,96	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	5.000,00	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

IPAMC
Amilho Cumial Bastos
Diretor Previdenciário
CPC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Filipe Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 09111036

[Handwritten Signature]
Fernanda da S. de Abreu
Presidente do IPAMC



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											0,00
1601.99997	RESERVA DO RPPS											0,00
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											0,00
1601.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	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	803.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.271.325,80	3.607.555,56	2.220.912,77	17.067.658,22	14.772.164,86	10.857.506,23	10.857.506,23	10.857.506,23	2.859.996,53	3.387.010,78	7.258,53
	Restos a Pagar Processados			40.834,31	40.834,31	2.264.805,22	2.792.218,07	2.792.218,07	2.792.218,07	527.014,25	527.014,25	30.923,14
	Restos a Pagar Não Processados			1.127.634,09	1.127.634,09	1.127.261,34	897.814,36	897.814,36	897.814,36	229.446,98	229.446,98	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	-372,75	1.127.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101050001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.168.468,40	1.168.468,40	1.127.261,34	897.859,36	897.859,36	897.859,36	229.446,98	229.446,98	0,00
2188101990001	INSS			-372,75	1.168.095,65	1.127.261,34	897.859,36	897.859,36	897.859,36	229.446,98	229.446,98	0,00
				4.161,24	4.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.789,31
				0,00	4.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,24
				3.045,44	6.876,01	3.533,40	3.533,40	3.533,40	3.533,40	0,00	0,00	0,00
				594,34	7.470,35	7.470,35	7.470,35	7.470,35	7.470,35	0,00	0,00	0,00
					3.936,95	3.936,95	3.936,95	3.936,95	3.936,95	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR

IPAMC
Danilo Cumil Bastos
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125434/O-7

IPAMC
Filipe Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 09111036

IPAMC
Carla Miranda da S. S. de Almeida
Presidente do IPAMC

Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
2188101990002	IRRF			129.600,48	1.652.610,54	1.511.372,39						6.626,88
2188101990004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			282.295,15	1.934.905,69	1.928.278,81						
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			205,34	205,34	205,34						0,00
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	16.965,40	15.424,80						0,00
2188101990008	ADIANTAMENTOS			1.590,60	18.556,00	18.556,00						0,00
2188101990009	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			-1.068,71	7.514,14	7.816,50						0,00
2188101990010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.835,06	9.349,20	9.349,20						0,00
2188101990012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			45.296,22	45.296,22	45.296,22						0,00
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	45.296,22	45.296,22						0,00
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			638,57	19.833,84	17.559,72						0,00
2188101990018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			1.635,55	21.469,39	21.469,39						0,00
2188101990019	ISS			437,08	18.139,25	16.183,72						0,00
				3.473,98	21.613,23	21.613,23						0,00
				241,45	11.541,67	9.832,46						0,00
				1.467,76	13.009,43	13.009,43						0,00
				0,00	35.730,06	34.187,10						0,00
				1.542,96	37.273,02	37.273,02						0,00
				0,00	1.035.847,03	938.249,09						0,00
				97.700,55	1.133.547,58	1.133.547,58						0,00
				184,77	184,77	184,77						0,00
				184,77	369,54	369,54						0,00
				0,00	290,00	290,00						0,00

Desenvolvido por SAPITUR

IPAMC
Anílio Cumial Bastos
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Filipe Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 09114036

Luiz Fernando de S. S. de Abreu
Presidente do IPAMC

Balancete de Despesa
01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	4.045,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00	0,00	0,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	360,00	0,00	744,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			0,00	2.398,20	161,56	2.659,80	1.938,72	2.136,60	1.615,60	1.938,72	161,56
2188101990024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS			0,00	2.659,80	134,00	523,20	323,12	2.659,80	1.938,72	323,12	184,00
2188201010001	IPAMC			277,84	277,84	277,84	555,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	183.019,72	2.864.265,27	393.557,72	3.257.822,99	0,00	2.562.204,38	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246.689,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.351.488,12	4.032.733,67	393.184,97	4.144.548,67	1.127.261,34	3.460.063,74	229.446,98	229.446,98	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144.548,67	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.484,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672.574,35	3.089.443,51	3.089.443,51	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076.277,35	3.616.457,76	3.616.457,76	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.703,00	527.014,25	527.014,25	0,00

IPAMC
Danilo Cumial Bastos
Diretor Previdenciário
CRC-RJ 125834/0-7

IPAMC
Filipe Prata de Souza
Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 091114036

IPAMC
Celya Fernanda da S. de Abreu
Presidente do IPAMC



Balancete de Despesa

01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. A PAGAR LIQ	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	ATÉ PER.					

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	32.711,17
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	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 7235 - 4 - GF P1	7235-4	295.049,02
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 17-0 - GF P1	17-0	-121,96
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 8018-7 - GP P2	8018-7	2.949,69
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 4-8 - GP P2	4-8	-69,19
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 37235-8 - TAXA	37235-8	0,25
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 27235-3 - TAXA	27235-3	42.214,35
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

Balancete de Despesa
 01/12/2020 a 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO		CONSIG-RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.		AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.		
	CAIXA ECON.FEDERAL									
	BANCO DO BRASIL S/A					4-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					27235-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					37235-8			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					27235-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A					17-0			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					8018-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL					4-8			0,00	
	Outras Responsabilidades								0,00	
TOTAL SALDOS									381.010,17	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO									51.226,40	
TOTAL GERAL									27.022.518,88	

Carla Fernanda da Silva Salgado de Abreu
 PRESIDENTE
 Mat.: 091119047

Filipe Prata de Souza
 DIRETOR
 Mat.:
IPAMC
 Filipe Prata de Souza
 Diretor de Administração e Finanças
 Matrícula: 091114036

Danielo Cumial Bastos
IPAMC
 Danielo Cumial Bastos
 Diretor Previdenciário
 CRC-RJ 125834/0-7