



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| 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 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | | | | | | | |
| 1601.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 1601.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1601.092720063 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | | | | | | | | |
| 1601.0927200631.070 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,09 | 1.673,09 | 1.673,09 | 0,00 | 18.326,91 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,09 | 1.673,09 | 1.673,09 | 0,00 | 18.326,91 |
| 1601.0927200632.113 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | 3.617.849,78 | 16.000,00 | 0,00 | 541.254,78 | 365.465,03 | 315.478,78 | 48.485,41 | 2.737.492,94 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 2.074.800,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,82 | 234.995,82 | 200.866,53 | 34.037,94 | 1.609.815,85 |
| 3190.01.02-29 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO | 109.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.200,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 789.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.976,15 | 87.976,15 | 76.027,67 | 11.948,48 | 611.796,27 |
| 3190.03.02-29 | PAGAS C/ RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 3190.05.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.173,81 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| 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 |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.819,87 | 27.819,87 | 25.320,88 | 2.498,99 | 144.103,09 |
| | | | 0,00 | 10.077,04 | 37.896,91 | 37.896,91 | 32.576,35 | 5.320,56 | 0,00 |
| | | | | | | 10.077,04 | 7.255,47 | 2.821,57 | 0,00 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) | 20.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.852,20 |
| | | | 0,00 | 1.836,15 | 2.947,80 | 2.947,80 | 1.111,65 | 0,00 | 1.836,15 |
| | | | | | | 2.947,80 | 1.111,65 | 0,00 | 1.836,15 |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.680,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.00-29 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 17.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-29 | DIÁRIAS - CIVIL | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850,00 |
| | | | 0,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.259,49 | 1.259,49 | 0,00 | 0,00 | 43.250,91 |
| | | | 0,00 | 489,60 | 1.749,09 | 1.374,09 | 1.259,49 | 0,00 | 114,60 |
| | | | | | | 114,60 | 1.259,49 | 0,00 | 489,60 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.717,78 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.917,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.352,00 | 0,00 | 0,00 | 175.236,80 | 13.363,70 | 13.263,70 | 0,00 | 6.403,45 |
| | | | 16.000,00 | 4.711,75 | 179.948,55 | 35.436,48 | 33.923,21 | 0,00 | 1.513,27 |
| | | | | | | 22.072,78 | 20.659,51 | 0,00 | 146.025,34 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.849,58 |
| | | | 0,00 | 1.350,42 | 1.350,42 | 986,32 | 986,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 986,32 | 986,32 | 0,00 | 364,10 |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | 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. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 1601.9999799992.777 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-29 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.000,00 |
| | | | 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 | 5.802.849,78 | 16.000,00 | 0,00 | 542.927,87 | 367.138,12 | 317.151,87 | 48.485,41 | 4.920.819,85 |
| | | | 16.000,00 | 339.102,06 | 882.029,93 | 721.147,57 | 620.942,28 | 96.741,27 | 3.464,02 |
| | | | | | | 354.009,45 | 303.790,41 | 48.255,86 | 164.346,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.802.849,78 | 16.000,00 | 0,00 | 542.927,87 | 367.138,12 | 317.151,87 | 48.485,41 | 4.920.819,85 |
| | | | 16.000,00 | 339.102,06 | 882.029,93 | 721.147,57 | 620.942,28 | 96.741,27 | 3.464,02 |
| | | | | | | 354.009,45 | 303.790,41 | 48.255,86 | 164.346,38 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 135.213,52 | 135.213,52 | | 0,00 | | 135.213,52 |
| | | | | 0,00 | 135.213,52 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 2.845,36 | 2.845,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.845,36 |
| | | | | 0,00 | 2.845,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 138.058,88 | 138.058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 138.058,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.058,88 |
| 2188101010001 | IPAMC | | | 7.891,28 | 9.638,12 | | 7.891,28 | | 3.275,36 |
| | | | | 1.528,52 | 11.166,64 | | 7.891,28 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020001 | INSS | | | 3.045,44 | 3.578,25 | | 0,00 | | 3.957,75 |
| | | | | 912,31 | 4.490,56 | | 532,81 | | 532,81 |
| | | | | | | | 532,81 | | 0,00 |
| 2188101020002 | IRRF | | | 5.022,36 | 11.367,19 | | 4.725,12 | | 297,24 |
| | | | | 6.302,39 | 17.669,58 | | 17.372,34 | | 0,00 |
| | | | | | | | 12.647,22 | | 0,00 |
| 2188101020003 | DESCONTO DE IPTU | | | 28,82 | 28,82 | | 28,82 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28,82 | | 28,82 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020004 | DESCONTO INGRESSOS | | | 205,34 | 205,34 | | 0,00 | | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| 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 |
| | PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 0,00 | 205,34 | | 0,00 | | 205,34 |
| 2188101020005 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 3.750,80 | 4.244,80 | | 3.750,80 | | 494,00 |
| | | | | 494,00 | 4.738,80 | | 4.244,80 | | 494,00 |
| 2188101020006 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | -1.067,75 | -994,75 | | 0,00 | | -994,75 |
| | | | | 73,00 | -921,75 | | 73,00 | | 73,00 |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 11.806,76 | 12.371,75 | | 12.371,75 | | 0,00 |
| | | | | 564,99 | 12.936,74 | | 12.936,74 | | 564,99 |
| 2188101020008 | ADIANTAMENTOS | | | 41.472,94 | 41.472,94 | | 0,00 | | 41.472,94 |
| | | | | 0,00 | 41.472,94 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020009 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 638,57 | 1.711,67 | | 0,00 | | 638,57 |
| | | | | 1.051,93 | 2.763,60 | | 2.125,03 | | 2.125,03 |
| 2188101020010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 721,12 | | 721,12 | | 0,00 |
| | | | | 721,12 | 1.442,24 | | 1.442,24 | | 721,12 |
| 2188101020011 | DESCONTO TELEFONE CELULAR | | | 1.275,64 | 1.275,64 | | 1.275,64 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.275,64 | | 1.275,64 | | 0,00 |
| 2188101020012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 | 186,97 | | 0,00 | | 186,97 |
| | | | | 0,00 | 186,97 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 229,03 | 18.444,20 | | 0,00 | | 18.248,70 |
| | | | | 17.888,05 | 36.332,25 | | 18.083,55 | | 18.083,55 |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 | 1.712,80 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 1.712,80 | 3.425,60 | | 3.425,60 | | 3.425,60 |
| 2188101020015 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA | | | 0,00 | 207,92 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 207,92 | 415,84 | | 415,84 | | 415,84 |



Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| 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 |
| | | | | | | | 415,84 | | |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 4.037,20 | 4.037,20 8.074,40 | | 0,00 8.074,40 | | 0,00 |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 1.602,16 | 1.602,16 3.204,32 | | 0,00 3.204,32 | | 0,00 |
| 2188101020018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 11.101,47 | 11.286,24 22.387,71 | | 0,00 22.202,94 | | 184,77 |
| 2188101020020 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 0,00 28,00 | 28,00 56,00 | | 0,00 28,00 | | 28,00 |
| 2188101020021 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 30,00 | 30,00 60,00 | | 0,00 30,00 | | 30,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 74.670,97 48.255,86 | 123.156,38 171.412,24 | 0,00 | 30.764,53 103.387,35 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 212.729,85 48.255,86 | 261.215,26 309.471,12 | 0,00 | 72.622,82 103.387,35 | 0,00 | 68.024,89 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 367.138,12 721.147,57 | 347.916,40 724.329,63 | 48.485,41 96.741,27 | 0,00 |
| | | | | | | 354.009,45 | 376.413,23 | 48.255,86 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/02/2014 a 28/02/2014

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | 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 BRADESCO | BANCO BRADESCO | 8544-8 | 153.389,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ S.A 06260-9 | 06260-9 | 28.960,48 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 182.350,17 |
| TOTAL GERAL | | | 1.003.421,07 |