



Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | | | | | | | | |
| 1601.0927200631.070 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,99 | 2.964,99 | 2.964,99 | 0,00 | 17.035,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.964,99 | 2.964,99 | 2.964,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-29 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.964,99 | 2.964,99 | 2.964,99 | 0,00 | 17.035,01 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.964,99 | 2.964,99 | 2.964,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.0927200632.113 | ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC | 3.617.849,78 | 31.000,00 | 0,00 | 1.916.529,77 | 1.784.916,68 | 1.538.501,42 | 245.630,90 | 1.352.443,04 |
| | | | 31.000,00 | 348.876,97 | 2.265.406,74 | 2.149.996,35 | 1.854.579,12 | 295.407,61 | 9,62 |
| | | | | | | 365.079,67 | 316.077,70 | 49.776,71 | 115.420,01 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS) | 2.074.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.904,60 | 1.165.899,60 | 997.057,68 | 168.841,92 | 666.122,91 |
| | | | 0,00 | 239.772,49 | 1.408.677,09 | 1.405.672,09 | 1.202.576,67 | 203.095,42 | 0,00 |
| | | | | | | 239.772,49 | 205.518,99 | 34.253,50 | 3.005,00 |
| 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS) | 789.000,00 | 0,00 | 0,00 | 447.242,83 | 445.905,91 | 383.328,95 | 62.576,96 | 249.909,96 |
| | | | 0,00 | 91.847,21 | 539.090,04 | 537.753,12 | 462.474,52 | 75.278,60 | 0,00 |
| | | | | | | 91.847,21 | 79.145,57 | 12.701,64 | 1.336,92 |
| 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 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 826,19 | 826,19 | 735,31 | 90,88 | 34.173,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 826,19 | 826,19 | 735,31 | 90,88 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 | 68.128,03 | 68.128,03 | 54.006,89 | 14.121,14 | 103.794,93 |
| | | | 0,00 | 10.077,04 | 78.205,07 | 78.205,07 | 61.262,36 | 16.942,71 | 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 | 9.450,39 | 9.450,39 | 9.450,39 | 0,00 | 9.513,46 |
| | | | 0,00 | 1.836,15 | 11.286,54 | 11.286,54 | 11.286,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.836,15 | 1.836,15 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 14.050,00 |
| | | | 0,00 | 100,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.580,24 | 4.845,54 | 4.070,80 | 0,00 | 23.529,76 |
| | | | 0,00 | 890,00 | 6.470,24 | 6.470,24 | 6.470,24 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.624,70 | 2.399,44 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.717,78 | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 4.146,18 | 4.146,18 | 0,00 | 15.917,78 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.800,00 | 5.219,27 | 5.219,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.073,09 | 1.073,09 | 0,00 | 7.580,73 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.352,00 | 0,00 | 0,00 | 199.498,27 | 81.963,02 | 81.953,40 | 0,00 | 88,19 |
| | | | 31.000,00 | 1.765,54 | 201.263,81 | 97.776,07 | 97.766,45 | 0,00 | 9,62 |
| | | | | | | 15.813,05 | 15.813,05 | 0,00 | 103.497,36 |
| 3390.93.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.749,22 | 1.401,82 | 1.401,82 | 0,00 | 26.862,24 |
| | | | 0,00 | 2.588,54 | 4.337,76 | 4.337,76 | 4.337,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.935,94 | 2.935,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 | 31.000,00 | 0,00 | 1.919.494,76 | 1.787.881,67 | 1.541.466,41 | 245.630,90 | 3.534.478,05 |
| | | | 31.000,00 | 348.876,97 | 2.268.371,73 | 2.152.961,34 | 1.857.544,11 | 295.407,61 | 9,62 |
| | | | | | | 365.079,67 | 316.077,70 | 49.776,71 | 115.420,01 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.802.849,78 | 31.000,00 | 0,00 | 1.919.494,76 | 1.787.881,67 | 1.541.466,41 | 245.630,90 | 3.534.478,05 |
| | | | 31.000,00 | 348.876,97 | 2.268.371,73 | 2.152.961,34 | 1.857.544,11 | 295.407,61 | 9,62 |
| | | | | | | 365.079,67 | 316.077,70 | 49.776,71 | 115.420,01 |
| | 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 | 15.843,08 | | 7.891,28 | | 9.480,32 |
| | | | | 1.528,52 | 17.371,60 | | 7.891,28 | | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020001 | INSS | | | 3.045,44 | 7.227,49 | | 4.182,05 | | 3.045,44 |
| | | | | 912,31 | 8.139,80 | | 5.094,36 | | |
| | | | | | | | 912,31 | | |
| 2188101020002 | IRRF | | | 5.022,36 | 37.018,11 | | 36.720,87 | | 6.967,57 |
| | | | | 6.670,33 | 43.688,44 | | 36.720,87 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020003 | DESCONTO DE IPTU | | | 28,82 | 28,82 | | 28,82 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 28,82 | | 28,82 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020004 | DESCONTO INGRESSOS | | | 205,34 | 205,34 | | 0,00 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 |
| | PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | 0,00 | 205,34 | | 0,00 | | 205,34 |
| 2188101020005 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 3.750,80 | 6.220,80 | | 5.726,80 | | 988,00 |
| | | | | 494,00 | 6.714,80 | | 5.726,80 | | |
| 2188101020006 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | -1.067,75 | -664,75 | | 311,00 | | -863,25 |
| | | | | 112,50 | -552,25 | | 311,00 | | |
| 2188101020007 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 11.806,76 | 14.631,71 | | 14.066,72 | | 0,00 |
| | | | | 564,99 | 15.196,70 | | 15.196,70 | | |
| 2188101020008 | ADIANTAMENTOS | | | 41.472,94 | 41.472,94 | | 0,00 | | 41.472,94 |
| | | | | 0,00 | 41.472,94 | | 0,00 | | |
| 2188101020009 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 638,57 | 5.982,90 | | 5.344,33 | | 638,57 |
| | | | | 1.133,31 | 7.116,21 | | 6.477,64 | | |
| 2188101020010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 3.605,60 | | 3.605,60 | | 0,00 |
| | | | | 721,12 | 4.326,72 | | 4.326,72 | | |
| 2188101020011 | DESCONTO TELEFONE CELULAR | | | 1.275,64 | 1.275,64 | | 1.275,64 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.275,64 | | 1.275,64 | | |
| 2188101020012 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 186,97 | 522,84 | | 335,87 | | 186,97 |
| | | | | 0,00 | 522,84 | | 335,87 | | |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 229,03 | 91.909,79 | | 73.044,76 | | 19.251,03 |
| | | | | 18.937,82 | 110.847,61 | | 91.596,58 | | |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 | 8.082,13 | | 8.082,13 | | 0,00 |
| | | | | 1.230,93 | 9.313,06 | | 9.313,06 | | |
| 2188101020015 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA | | | 0,00 | 1.039,60 | | 1.039,60 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 1.039,60 | | 1.039,60 | | |



Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020016 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 5.142,72 | 22.476,60 27.619,32 | | 22.476,60 27.619,32 5.142,72 | | 0,00 |
| 2188101020017 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 1.927,68 | 8.010,80 9.938,48 | | 8.010,80 9.938,48 1.927,68 | | 0,00 |
| 2188101020018 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 184,77 10.342,48 | 55.122,43 65.464,91 | | 54.937,66 65.280,14 10.342,48 | | 184,77 |
| 2188101020020 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 0,00 28,00 | 140,00 168,00 | | 112,00 112,00 0,00 | | 56,00 |
| 2188101020021 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | 0,00 30,00 | 150,00 180,00 | | 120,00 120,00 0,00 | | 60,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 843.137,57 843.137,57 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 74.670,97 49.776,71 | 320.301,87 370.078,58 | 0,00 0,00 0,00 | 247.312,53 288.404,88 41.092,35 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 81.673,70 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 212.729,85 49.776,71 | 458.360,75 508.137,46 | 0,00 0,00 0,00 | 247.312,53 288.404,88 41.092,35 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.787.881,67 2.152.961,34 365.079,67 | 2.631.916,51 2.989.086,56 357.170,05 | 245.630,90 295.407,61 49.776,71 | 0,00 0,00 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 6 de 6

Balancete de Despesa

01/06/2014 a 30/06/2014

| 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 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|---------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 1 | 0,00 |
| BANCO BRADESCO | BANCO BRADESCO | 8544-8 | 159.552,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL 8018-7 | 8018-7 | 140,68 |
| BANCO ITAÚ S/A | BANCO ITAÚ S.A 06260-9 | 06260-9 | 27.729,84 |
| | Outras Responsabilidades | | 0,00 |
| TOTAL SALDOS | | | 187.422,72 |
| TOTAL GERAL | | | 3.471.916,89 |