



**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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								
<b>1601.0927200631.070</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.143,89</b>	<b>3.143,89</b>	<b>3.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,11</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.493,89</b>	<b>4.493,89</b>	<b>3.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.000,00	0,00	3.143,89	3.143,89	3.143,89	0,00	3.506,11
			<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>4.493,89</b>	<b>4.493,89</b>	<b>3.143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
						<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>1601.0927200632.113</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DO IPAMC</b>	<b>3.617.849,78</b>	<b>403.618,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.412,72</b>	<b>3.470.665,53</b>	<b>2.941.896,66</b>	<b>400.613,16</b>	<b>1.319.987,87</b>
			<b>2.030.618,32</b>	<b>367.449,19</b>	<b>3.924.861,91</b>	<b>3.860.943,37</b>	<b>3.404.812,20</b>	<b>453.690,75</b>	<b>2.440,42</b>
						<b>390.277,84</b>	<b>462.915,54</b>	<b>53.077,59</b>	<b>66.358,96</b>
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	2.074.800,00	0,00	0,00	2.022.271,83	2.019.266,83	1.615.373,36	275.757,38	863.534,82
			<b>1.065.000,00</b>	<b>253.993,35</b>	<b>2.276.265,18</b>	<b>2.273.260,18</b>	<b>1.960.124,62</b>	<b>313.135,56</b>	<b>0,00</b>
						<b>253.993,35</b>	<b>344.751,26</b>	<b>37.378,18</b>	<b>3.005,00</b>
3190.01.02-29	PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	789.000,00	0,00	0,00	768.210,80	766.873,81	664.904,76	101.969,05	290.827,37
			<b>364.618,32</b>	<b>94.580,15</b>	<b>862.790,95</b>	<b>861.453,96</b>	<b>746.607,07</b>	<b>114.846,89</b>	<b>0,00</b>
						<b>94.580,15</b>	<b>81.702,31</b>	<b>12.877,84</b>	<b>1.336,99</b>
3190.03.02-29	PAGAS C/ RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	32.000,00	0,00	826,19	826,19	735,31	90,88	2.173,81
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,19</b>	<b>826,19</b>	<b>735,31</b>	<b>90,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 6

**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	25.000,00	0,00	103.397,67	103.397,67	80.591,82	22.795,85	43.515,29
			0,00	10.087,04	113.484,71	113.484,71	87.857,29	25.617,42	10,00
						10.087,04	7.265,47	2.821,57	10,00
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	20.800,00	0,00	0,00	14.958,84	14.958,84	14.958,84	0,00	4.005,01
			0,00	1.836,15	16.794,99	16.794,99	16.794,99	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.450,00
			0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	33.000,00	0,00	7.843,33	7.843,33	7.843,33	0,00	3.998,67
			0,00	158,00	8.001,33	8.001,33	7.843,33	0,00	158,00
						158,00	0,00	0,00	158,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.717,78	0,00	0,00	12.800,00	7.365,45	7.365,45	0,00	15.917,78
			0,00	0,00	12.800,00	8.438,54	8.438,54	0,00	0,00
						1.073,09	1.073,09	0,00	4.361,46
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.352,00	2.400,00	0,00	204.430,26	127.762,10	127.752,48	0,00	12.559,74
			51.000,00	1.962,00	206.392,26	151.177,17	148.904,75	0,00	2.272,42
						23.415,07	21.152,27	0,00	57.487,51
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	24.798,10	24.495,61	24.495,61	0,00	6.154,80
			0,00	247,10	25.045,20	25.045,20	25.045,20	0,00	0,00
						549,59	549,59	0,00	0,00
3391.93.00-29	Indenizações e restituições Intra	0,00	78.418,32	0,00	394.825,70	394.825,70	394.825,70	0,00	72.170,58
			550.000,00	4.585,40	399.411,10	399.411,10	399.411,10	0,00	0,00
						4.585,40	4.585,40	0,00	0,00
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 6

**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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
1601.99997	RESERVA DO RPPS								
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.165.000,00	2.165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.165.000,00	2.165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO</b>	<b>5.802.849,78</b>	<b>2.580.618,32</b> <b>2.030.618,32</b>	<b>0,00</b> <b>368.799,19</b>	<b>3.560.556,61</b> <b>3.929.355,80</b>	<b>3.473.809,42</b> <b>3.865.437,26</b> <b>391.627,84</b>	<b>2.945.040,55</b> <b>3.407.956,09</b> <b>462.915,54</b>	<b>400.613,16</b> <b>453.690,75</b> <b>53.077,59</b>	<b>1.323.493,98</b> <b>3.790,42</b> <b>67.708,96</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>5.802.849,78</b>	<b>2.580.618,32</b> <b>2.030.618,32</b>	<b>0,00</b> <b>368.799,19</b>	<b>3.560.556,61</b> <b>3.929.355,80</b>	<b>3.473.809,42</b> <b>3.865.437,26</b> <b>391.627,84</b>	<b>2.945.040,55</b> <b>3.407.956,09</b> <b>462.915,54</b>	<b>400.613,16</b> <b>453.690,75</b> <b>53.077,59</b>	<b>1.323.493,98</b> <b>3.790,42</b> <b>67.708,96</b>
	Restos a Pagar Processados			135.213,52 0,00	135.213,52 135.213,52		0,00 0,00 0,00		135.213,52
	Restos a Pagar Não Processados			2.845,36 0,00	2.845,36 2.845,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.845,36
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.058,88</b> <b>0,00</b>	<b>138.058,88</b> <b>138.058,88</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>138.058,88</b>
2188101010001	IPAMC			7.891,28 1.718,69	20.808,98 22.527,67		7.891,28 7.891,28 0,00		14.636,39
2188101020001	INSS			3.045,44 912,31	9.964,42 10.876,73		6.918,98 7.831,29 912,31		3.045,44
2188101020002	IRRF			5.022,36 8.548,04	59.026,03 67.574,07		51.073,94 67.276,83 16.202,89		297,24



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 6

**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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
2188101020003	DESCONTO DE IPTU			28,82 0,00	28,82 28,82		28,82 28,82 0,00		0,00
2188101020004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34 0,00	3.915,34 3.915,34		3.710,00 3.710,00 0,00		205,34
2188101020005	PLANO ODONTOLÓGICO			3.750,80 494,00	7.702,80 8.196,80		6.714,80 7.702,80 988,00		494,00
2188101020006	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			-1.067,75 116,50	-323,25 -206,75		515,50 744,50 229,00		-951,25
2188101020007	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			11.806,76 564,99	16.326,68 16.891,67		16.326,68 16.891,67 564,99		0,00
2188101020008	ADIANTAMENTOS			41.472,94 0,00	41.472,94 41.472,94		0,00 0,00 0,00		41.472,94
2188101020009	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			638,57 1.192,63	9.388,05 10.580,68		8.749,48 9.942,11 1.192,63		638,57
2188101020010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00 721,12	5.768,96 6.490,08		5.768,96 6.490,08 721,12		0,00
2188101020011	DESCONTO TELEFONE CELULAR			1.275,64 0,00	1.275,64 1.275,64		1.275,64 1.275,64 0,00		0,00
2188101020012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			186,97 0,00	522,84 522,84		335,87 335,87 0,00		186,97
2188101020013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			229,03 19.021,56	148.781,32 167.802,88		129.343,49 148.423,54 19.080,05		19.379,34
2188101020014	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	11.774,92		11.774,92		0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 5 de 6

**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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
	B V FINANCEIRA			1.230,93		13.005,85		13.005,85	
							1.230,93		
2188101020015	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA			0,00	1.039,60		1.039,60		0,00
				0,00	1.039,60		1.039,60		
							0,00		
2188101020016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	38.700,10		38.700,10		0,00
				7.386,37	46.086,47		46.086,47		
							7.386,37		
2188101020017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00	13.118,73		13.118,73		0,00
				1.403,68	14.522,41		14.522,41		
							1.403,68		
2188101020018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77	85.527,21		85.342,44		184,77
				9.708,77	95.235,98		95.051,21		
							9.708,77		
2188101020020	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	224,00		168,00		28,00
				28,00	252,00		224,00		
							56,00		
2188101020021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	240,00		180,00		30,00
				30,00	270,00		240,00		
							60,00		
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>852.346,44</b>		
							<b>852.346,44</b>		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.670,97</b>	<b>475.284,13</b>	<b>0,00</b>	<b>388.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>53.077,59</b>	<b>0,00</b>	<b>448.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>59.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>79.647,75</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.729,85</b>	<b>613.343,01</b>	<b>0,00</b>	<b>388.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>53.077,59</b>	<b>0,00</b>	<b>448.713,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>59.736,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.809,42</b>	<b>4.186.364,22</b>	<b>400.613,16</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.437,26</b>	<b>4.709.016,50</b>	<b>453.690,75</b>	<b>0,00</b>
						<b>391.627,84</b>	<b>522.652,28</b>	<b>53.077,59</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 6 de 6

**Balancete de Despesa**

01/09/2014 a 30/09/2014

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 DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	7235-4	0,00
BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO	8544-8	163.607,12
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 8018-7	8018-7	2.179,32
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ S.A 06260-9	06260-9	28.026,28
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	7235-4	1.128,53
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>195.391,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.358.099,11</b>