



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

Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO			LÍQUIDO		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.											
1601	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO																			
1601.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL																			
1601.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTAFUTÁRIO																			
1601.092720063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC																			
1601.0927200631.070	REEQUIPAMENTO DO IPAMC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC	792.000,00	12.050,00	7.800,00	44.370,91	0,00	373.322,44	417.693,35	267.500,41	317.590,56	50.090,15	235.916,22	282.569,25	46.653,03	27.806,18	31.243,30	3.437,12	370.056,65	3.778,01	103.880,80
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	12.050,00	0,00	15.886,23	0,00	133.711,62	149.597,85	133.669,46	149.555,69	15.886,23	102.085,27	114.534,38	12.449,11	27.806,18	31.243,30	3.437,12	138.352,15	3.778,01	3.820,17
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.683,08	5.227,46	1.544,38	3.683,08	5.227,46	1.544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,49	15.871,49	6.716,24	14.124,55	7.408,31	6.716,24	14.124,55	7.408,31	0,00	0,00	0,00	5.128,51	0,00	1.746,94
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMILIAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	330,96	0,00	0,00	0,00	2.627,67	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPTUR

29/03/2022 16:51:42



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

Balancete de Despesa
01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLIMENT.	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.				
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	5.511,21	6.770,14	12.281,35	4.410,74	4.410,74	0,00	0,00	0,00	22.718,65
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	5.418,74	1.008,00	0,00	0,00	0,00	6.862,61
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	22.932,10	188.364,30	211.296,40	105.316,00	129.517,86	0,00	0,00	0,00	124.703,60
3390.47.00-29	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.750,00	0,00	6.223,93	6.223,93	6.223,93	6.223,93	0,00	0,00	0,00	526,07
3390.93.00-29	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3391.97.00-29	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4490.51.00-29	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1601.0927200632.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC	16.019.432,50	166.000,00	1.322.420,13	9.981.516,06	11.303.926,19	9.981.516,06	8.904.607,01	2.081.580,28	2.385.152,45	303.572,17	4.719.746,31
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	13.285.432,50	158.000,00	1.156.039,50	8.554.565,04	9.710.604,54	8.554.565,04	7.446.111,91	1.973.247,48	2.263.789,17	290.541,69	3.416.827,96
			0,00	0,00	9.710.604,54	1.156.029,50	6.580.624,10	865.487,81	1.973.247,48	2.263.789,17	290.541,69	693,46
												703,46

Desenvolvido por SAPTUR

29/03/2022 16:51:42



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

Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO				LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR 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.				
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.709.000,00	0,00	0,00	1.250.519,03	1.250.519,03	1.416.899,66	1.141.339,93	108.332,80	1.292.100,34	0,00	1.292.100,34	1.292.100,34	
3190.91.00-29	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	176.431,99	176.431,99	166.380,63	153.350,15	13.030,48	846,30	0,00	846,30	846,30	
3390.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.08.53-29	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
1601.999997	RESERVA DO RPPS													
1601.9999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
1601.9999979992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	170.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.317,50	
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.317,50	
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	17.031.750,00	178.050,00	0,00	1.366.791,04	10.354.838,50	11.721.629,54	10.249.016,47	8.119.706,58	2.109.386,46	5.310.120,46	17.944,74	17.944,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.031.750,00	178.050,00	0,00	1.366.791,04	10.354.838,50	11.721.629,54	10.249.016,47	8.119.706,58	2.109.386,46	5.310.120,46	17.944,74	17.944,74	

Desenvolvido por SAPTUR



Balancete de Despesa
01/08/2021 a 31/08/2021

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.			
	Restos a Pagar Processados			41.024,31	41.024,31			235,00	235,00			40.789,31
	Restos a Pagar Não Processados			30.688,14	30.688,14	4.582,77	4.582,77	4.462,52	4.462,52			26.105,37
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	71.712,45	71.712,45	4.582,77	4.582,77	4.697,52	4.697,52	120,25	120,25	66.894,68
2188101990001	INSS			0,00	1.509,00	0,00	0,00	1.219,50	1.219,50			0,00
	IRRF			289,50	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	1.798,50			0,00
2188101990002	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			6.626,88	1.012.940,56	0,00	0,00	862.504,71	862.504,71			6.654,63
	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			147.326,13	1.160.266,69	0,00	0,00	1.153.612,06	1.153.612,06			0,00
2188101990005	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			1.286,80	9.311,40	0,00	0,00	8.024,60	8.024,60			0,00
	PENSAO ALIMENTÍCIA			800,10	6.160,80	0,00	0,00	6.160,80	6.160,80			0,00
2188101990009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	5.360,70	0,00	0,00	4.560,60	4.560,60			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	11.573,53	0,00	0,00	9.942,03	9.942,03			0,00
2188101990010	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			1.586,56	12.637,48	0,00	0,00	13.229,88	13.229,88			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	10.879,91	0,00	0,00	10.797,22	10.797,22			0,00
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			1.571,74	12.451,65	0,00	0,00	12.637,48	12.637,48			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.253,48	0,00	0,00	1.840,26	1.840,26			0,00
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			230,00	6.483,48	0,00	0,00	9.308,17	9.308,17			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.483,48	0,00	0,00	12.451,65	12.451,65			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.483,48	0,00	0,00	3.143,48	3.143,48			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.483,48	0,00	0,00	6.253,48	6.253,48			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.483,48	0,00	0,00	6.483,48	6.483,48			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	6.483,48	0,00	0,00	230,00	230,00			0,00
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	692.289,11	0,00	0,00	592.760,77	592.760,77			376,57

Desenvolvido por SAPITUR

Handwritten signature and initials



Balancete de Despesa
01/08/2021 a 31/08/2021

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.				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO													
		0,00	0,00	78.684,89	1.940.154,73	4.582,77	1.614.437,29	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	256.422,15	2.196.576,88	4.582,77	2.120.462,39	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.025,10	2.109.506,71	2.416.516,00	307.009,29	0,00	0,00	0,00
							1.372.500,28	3.314.494,78					0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA			
		1	0,00
CAIXA			
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 7235-4	7235-4	1.589,63
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9	06260-9	7.676,24
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
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	7.333,17
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 17-0 - GF P1	17-0	13.918,56
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 8018-7 - GP P2	8018-7	4.587,81
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 4-8 - GP P2	4-8	13.593,62
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	15.818,71
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61



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

Balancete de Despesa

01/08/2021 a 31/08/2021

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 NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.				
	Outras Responsabilidades												
TOTAL SALDOS													71.205,20
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO													0,00
TOTAL GERAL													21.705.785,53

[Handwritten Signature]
 Carla Fernanda da Silva Salgado
 de Abreu
 PRESIDENTE
 Mat.: 09119047

Flilipe Prata de Souza
 DIRETOR
 Mat.:

[Handwritten Signature]
 Fabiane Gonçalves Spini
 DIR. DE ADM E FINANCAS
 MAT: 09119051

[Handwritten Signature]
 Nayara Rezolino Dias
 Diretora de Previdência
 09119050