



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

Balancete de Despesa
01/02/2021 a 28/02/2021

| 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. | | | | |
| 1601 | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | | | | | | | | | | | |
| 1601.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 1601.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTADUÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 1601.092720063 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC | | | | | | | | | | | |
| 1601.0927200631.070 | REQUISITAMENTO DO IPAMC | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 |
| 1601.0927200632.113 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC | 792.000,00 | 12.050,00 | 28.935,02 | 134.042,85 | 16.620,67 | 12.262,70 | 4.357,97 | 618.022,13 | 0,00 | 0,00 | 111.816,19 |
| 3190.11.01-29 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300.000,00 | 12.050,00 | 0,00 | 16.421,77 | 16.421,77 | 12.063,80 | 4.357,97 | 253.568,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-29 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS) | 10.000,00 | 0,00 | 9.769,00 | 34.381,49 | 34.381,49 | 25.627,48 | 8.754,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-29 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 9.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-29 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-29 | SALÁRIO FAMILIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82,74 | 82,74 | 82,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,26 |

Desenvolvido por SAPTUR

mpeuapa
Deias



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

Balancete de Despesa
01/02/2021 a 28/02/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | CONSTIG+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. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | | | |
| 3390.14.00-29 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390.30.00-29 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3390.36.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 3390.39.00-29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 336.000,00 | 0,00 | 1.206,30 | 107.607,34 | 14.116,45 | 14.116,45 | 14.116,45 | 14.116,45 | 0,00 | 0,00 | 227.186,36 |
| 3390.47.00-29 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 11.000,00 | 1.323.568,62 | 1.284.604,47 | 2.608.173,09 | 2.608.173,09 | 2.001.756,78 | 2.001.756,78 | 296.853,96 | 13.422.259,41 | 15.365,20 |
| 3190.01.01-29 | PAGOS COM RECURSOS VINCIULADOS (RPPS) | 13.285.432,50 | 0,00 | 1.142.688,98 | 1.126.436,62 | 2.269.125,60 | 1.126.436,62 | 847.225,34 | 1.693.667,95 | 278.517,82 | 11.016.306,90 | 15.365,20 |
| | | | | | | | | 846.442,61 | | 281.574,63 | | 15.365,20 |

Desenvolvido por SAPTUR
Mônica Dias



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

Balancete de Despesa
01/02/2021 a 28/02/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | | LIQUIDADO | | | PAGO | | CONSIG+RET. EF. | | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|---------------------|---|---------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|-----------------|--|---|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANTI. 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. | | | | |
| 3190.03.01-29 | PAGOS C/ RECURSOS VINCIADOS (RPPS) | 2.709.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.167,85 | 158.167,85 | 142.488,52 | 15.679,33 | 2.388.309,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3190.91.00-29 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| 3390.08.53-29 | AUXÍLIO RECLUSÃO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1601.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1601.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | |
| 1601.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 1601.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC | 170.317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.317,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9999.99.99-29 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 170.317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.317,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE | INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO | 17.031.750,00 | 12.050,00 | 0,00 | 1.418.647,32 | 1.301.225,14 | 1.001.976,56 | 298.555,12 | 14.260.599,04 | 15.365,20 | 127.181,39 | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 17.031.750,00 | 12.050,00 | 0,00 | 1.418.647,32 | 1.301.225,14 | 1.001.976,56 | 298.555,12 | 14.260.599,04 | 15.365,20 | 127.181,39 | | | |

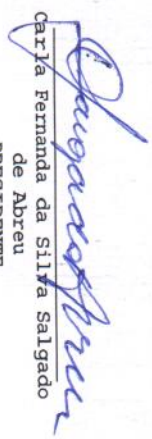
Desenvolvido por SAPITUR

moisés
F. D. D. D.



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

Balancete de Despesa
01/02/2021 a 28/02/2021


Carla Fernanda da Silva Salgado
de Abreu
PRESIDENTE
Mat.: 09119047


Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.:

Desenvolvido por SAPTUR


Menezes


Dias