



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

Balancete de Despesa  
01/07/2021 a 31/07/2021

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 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 ESTATUTÁRIO													
1601.092720063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC													
1601.0927200631.070	REQUIPAMENTO 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	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	0,00	50.000,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC	792.000,00	12.050,00	0,00	0,00	320.944,84	236.162,51	207.041,82	24.369,07	414.427,56	7.800,00	27.806,18	3.778,01	414.427,56
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	12.050,00	0,00	0,00	117.550,39	117.508,23	89.159,73	24.369,07	154.238,38	0,00	27.806,18	3.778,01	154.238,38
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.910,89	2.138,70	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	10.000,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	15.871,49	6.716,24	6.716,24	0,00	5.128,51	0,00	0,00	0,00	5.128,51
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMILIAR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	289,59	289,59	289,59	0,00	2.669,04	0,00	0,00	0,00	2.669,04

Desenvolvido por SAPTUR



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

Balancete de Despesa  
01/07/2021 a 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANUIADOS 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.				
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	41,37	100,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	6.770,14	0,00	330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.050,00	0,00	7.050,00	2.067,20	41,37	2.067,20	2.067,20	0,00	0,00	2.359,40	
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	36.175,00	152.189,30	105.316,00	93,020,09	105.316,00	105.316,00	0,00	0,00	147.635,70	
3390.47.00-29	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	6.750,00	0,00	6.223,93	6.223,93	12.295,91	6.223,93	6.223,93	0,00	0,00	526,07	
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	166.000,00	0,00	8.679.195,02	8.679.195,02	6.873.893,73	7.883.790,36	1.782.276,65	2.081.580,28	299.303,63	6.042.166,44	
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	13.285.432,50	158.000,00	0,00	7.420.010,63	7.420.010,63	5.728.355,00	6.580.624,10	1.690.962,17	1.973.247,48	282.285,31	4.572.867,46	

Desenvolvido por SAPITUR

Spini  
Rios

29/03/2022 16:48:18



Balancete de Despesa  
01/07/2021 a 31/07/2021

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.					
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.709.000,00	0,00	0,00	1.082.752,40	1.082.752,40	1.082.752,40	990.591,62	91.314,48	1.458.480,97	0,00	0,00		
3190.91.00-29	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	176.431,99	176.431,99	176.431,99	154.947,11	0,00	1.818,01	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	6.879,22	0,00	14.605,66	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		
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
1601.999997	RESERVA DO RPPS													
1601.9999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
1601.99999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	170.317,50	0,00	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	0,00	170.317,50	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	17.031.750,00	178.050,00	0,00	9.000.139,86	8.915.357,53	7.080.935,55	1.806.645,72	6.676.911,50	19.923,43	125.745,46	0,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.031.750,00	178.050,00	0,00	9.000.139,86	8.915.357,53	7.080.935,55	1.806.645,72	6.676.911,50	19.923,43	125.745,46	0,00		

Desenvolvido por SAPTUR



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

Balancete de Despesa  
01/07/2021 a 31/07/2021

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 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				40.789,31
	Restos a Pagar Não Processados			0,00				235,00				
				30.688,14	30.688,14	4.582,77		4.462,52			120,25	26.105,37
				0,00	30.688,14	4.582,77		4.462,52			120,25	
						0,00		0,00			0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.712,45</b>	<b>71.712,45</b>	<b>4.582,77</b>	<b>4.582,77</b>	<b>4.697,52</b>	<b>4.697,52</b>	<b>0,00</b>	<b>120,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>4.582,77</b>		<b>4.697,52</b>		<b>0,00</b>	<b>120,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.894,68</b>
2188101990001	INSS			0,00	1.219,50			640,50				289,50
				289,50	1.509,00			1.219,50				
						579,00						
2188101990002	IRRF			6.626,88	869.159,34			862.504,71				150.435,85
				143.781,22	1.012.940,56			862.504,71				
						0,00						
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	8.024,60			8.024,60				1.286,80
				1.286,80	9.311,40			8.024,60				
						0,00						
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	4.560,60			4.560,60				800,10
				800,10	5.360,70			4.560,60				
						0,00						
2188101990009	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	9.942,03			9.942,03				1.631,50
				1.631,50	11.573,53			9.942,03				
						0,00						
2188101990010	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	9.464,36			8.956,96				253,70
				1.586,56	11.050,92			10.797,22				
						1.840,26						
2188101990012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	9.308,17			9.308,17				1.571,74
				1.571,74	10.879,91			9.308,17				
						0,00						
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	6.023,48			6.023,48				0,00
				230,00	6.253,48			6.253,48				
						230,00						
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	592.760,77			592.760,77				99.528,34

Desenvolvido por SAPTUR



Balancete de Despesa

01/07/2021 a 31/07/2021

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.				
2188101990019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ISS			99.528,34	692.289,11	592.760,77	0,00	0,00	0,00	0,00			92,50
				0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			374,00
				374,00	2.694,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,00
				30,00	210,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	1.569,60	1.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00			261,60
				261,60	1.831,20	1.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			161,56	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			161,56
				0,00	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS			184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			184,00
				0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188101990025	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00	342,04	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00			171,02
				171,02	513,06	342,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2188201010001	IPAMC			0,00	99.957,05	99.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00			1.630,30
				1.630,30	101.587,35	99.957,05	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>				0,00	6.972,44	1.615.269,60	0,00	1.607.090,51	0,00	0,00			0,00
				0,00	253.172,68	1.868.442,28	0,00	1.603.739,77	0,00	0,00			0,00
<b>Fluxo de Investimentos</b>													
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>													
<b>Desenvolvido por SAPTUR</b>													



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

Balancete de Despesa  
 01/07/2021 a 31/07/2021

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.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.940,30	13.132.149,26	2.649,26	1.806.765,97	0,00	
								10.253.599,24	15.903.569,55	2.771.420,29	2.109.506,71	0,00	
								1.333.658,94	2.771.420,29		302.740,74	0,00	
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>													

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
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	6.477,91
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 - GP P1	7235-4	30.649,67
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 17-0 - GP P1	17-0	13.967,56
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 8018-7 - GP P2	8018-7	4.710,39
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 4-8 - GP P2	4-8	115.058,13
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	15.491,25
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>194.632,00</b>



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


Balancete de Despesa


01/07/2021 a 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	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.			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO												
TOTAL GERAL												
											0,00	
											18.207.708,26	

  
 Carla Ferranda da Silva Salgado  
 de Azevedo  
 PRESIDENTE  
 Mat.: 09119047

Filipe Prata de Souza  
 DIRETOR  
 Mat.:

  
 Juliana Gonçalves Spivini  
 DIR. DE ADM E FINANCAS  
 MAT.: 09119057

  
 Naugara Rosalino Dias  
 Dir. de Presidência  
 mat.: 09119050