



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

Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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.				
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	REQUISIÇÃO 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	0,00	265.495,27	200.789,50	177.491,64	20.948,96	20.948,96	466.805,16	24.369,07	3.420,11	4.751,62
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	12.050,00	0,00	94.471,45	94.429,29	71.131,43	20.948,96	20.948,96	170.399,61	24.369,07	3.420,11	3.979,43
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.138,70	2.138,70	0,00	0,00	7.861,30	0,00	0,00	7.861,30
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	0,00	0,00	15.871,49	6.716,24	6.716,24	0,00	0,00	5.128,51	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMILIAR	3.000,00	0,00	0,00	248,22	248,22	248,22	0,00	0,00	2.710,41	0,00	0,00	2.710,41

Desenvolvido por SAPTUR

*Carla Paes Arruda*

*Fulmine Gonçalves Trini*  
DIR. DE ADM E FINANÇAS  
MAT: 09119051

*Q. Jor*



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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.					
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	2.346,54	2.343,54	2.343,54	2.343,54	2.343,54	0,00	0,00	28.229,86	
			0,00	4.423,60	6.770,14	2.343,54	2.343,54	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	4.426,60	
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	0,00	124.283,64	81.539,58	81.539,58	93.020,09	11.480,51	0,00	0,00	183.810,70	
			0,00	27.905,66	152.189,30	93.020,09	93.020,09	11.480,51	11.480,51	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.169,21	
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	6.223,93	0,00	0,00	526,07	
			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	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	
			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	0,00	0,00	0,00	
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	
			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	0,00	0,00	0,00	
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	
			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	0,00	0,00	0,00	
1601.0927200632.209	MANTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC	16.019.432,50	166.000,00	0,00	6.563.418,85	6.563.418,85	5.076.862,68	1.485.016,41	7.344.487,48	0,00	0,00	23.024,64	
			170.250,00	2.115.776,17	8.679.195,02	8.679.195,02	6.873.893,73	1.782.276,65	23.024,64	0,00	0,00	23.024,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.024,64	
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (REPPS)	13.285.432,50	158.000,00	0,00	5.714.313,89	5.714.313,89	4.304.856,41	1.408.764,02	5.707.421,87	0,00	0,00	693,46	
			0,00	1.705.696,74	7.420.010,63	7.420.010,63	5.728.355,00	1.690.962,17	693,46	0,00	0,00	693,46	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,46	

Desenvolvido por SAPTUR

*[Assinatura]*

Juliane Gonçalves Spinini  
DIR. DE ADM. E FINANCAS

MAF: 09119051

*[Assinatura]*

29/03/2022 16:45:04



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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.				
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.709.000,00	0,00	253.002,98	829.749,42	829.749,42	1.082.752,40	752.650,73	990.591,62	76.252,39	91.314,48	1.626.247,60	
3190.91.00-29	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	157.076,45	19.355,54	19.355,54	176.431,99	154.947,11	135.591,57	0,00	15.062,09	1.818,01	
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	21.484,88	
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	6.000,00	
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	0,00	0,00	3.000,00	
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											0,00	
1601.999997	RESERVA DO RPPS											0,00	
1601.9999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											0,00	
<b>1601.99999799992.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC</b>	<b>170.317,50</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>170.317,50</b>	
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	170.317,50	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO</b>	<b>17.031.750,00</b>	<b>178.050,00</b>	<b>2.171.225,74</b>	<b>6.828.914,12</b>	<b>6.764.208,35</b>	<b>8.915.357,53</b>	<b>7.080.935,55</b>	<b>1.806.645,72</b>	<b>1.505.965,37</b>	<b>1.806.645,72</b>	<b>8.031.610,14</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>17.031.750,00</b>	<b>178.050,00</b>	<b>2.171.225,74</b>	<b>6.828.914,12</b>	<b>6.764.208,35</b>	<b>8.915.357,53</b>	<b>7.080.935,55</b>	<b>1.806.645,72</b>	<b>1.505.965,37</b>	<b>1.806.645,72</b>	<b>8.031.610,14</b>	

Desenvolvido por SAPTUR

*Luiz Carlos*

*Fulvene Gonçalves Topini*  
DIR. DE ADM E FINANÇAS

MAT: 09119051

*Rio*

29/03/2022 16:45:04



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO			LIQUIDADO		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.					
	Restos a Pagar Processados			41.024,31	41.024,31	41.024,31	4.068,52	3.948,27	235,00	0,00	120,25	40.789,31	
	Restos a Pagar Não Processados			30.688,14	30.688,14	30.688,14	4.582,77	4.462,52	0,00	120,25	26.105,37		
<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>71.712,45</b>	<b>4.068,52</b>	<b>4.183,27</b>	<b>514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>120,25</b>	<b>66.894,68</b>	
2188101990001	INSS			0,00	930,00	1.219,50	514,25	640,50	640,50	0,00	579,00		
2188101990002	IRRF			6.626,88	725.372,23	869.159,34	718.717,60	862.504,71	0,00	6.654,63			
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			143.787,11	8.024,60	6.737,80	8.024,60	1.286,80	1.286,80	0,00			
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	800,10	3.760,50	4.560,60	800,10	800,10	0,00			
2188101990009	ZURICH - SEGURO MINAS BRASII			0,00	1.631,50	8.310,53	9.942,03	9.942,03	1.631,50	0,00			
2188101990010	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	7.877,80	9.464,36	7.877,80	8.956,96	1.586,56	507,40			
2188101990012	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	1.571,74	7.736,43	9.308,17	6.153,15	3.155,02	0,00			
2188101990013	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU			0,00	556,28	6.023,48	5.467,20	6.023,48	556,28	0,00			
2188101990016	EMPRESTIMO CONSIGNADO			0,00	493.985,84	493.985,84	493.985,84	493.985,84	0,00				

Desenvolvido por SAPTUR

*Supervisor*

*Juliene Gonçalves Spini*  
DIR. DE ADM E FINANCAS  
MAT: 09119051

*Rian*



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		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.					
2188101990019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ISS			98.774,93	592.760,77			592.760,77	98.774,93			92,50
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	1.946,00			1.946,00	0,00			0,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			374,00	2.320,00			2.320,00	374,00			0,00
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	150,00			150,00	0,00			0,00
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			261,60	1.308,00			1.308,00	1.569,60			0,00
2188101990024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS			161,56	161,56			0,00	0,00			161,56
2188101990025	SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	171,02			0,00	0,00			0,00
2188201010001	IPAMC			171,02	342,04			342,04	0,00			0,00
				0,00	99.957,05			99.957,05	99.957,05			0,00
				0,00	99.957,05			99.957,05	99.957,05			0,00
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		0,00	0,00	6.972,44	1.364.148,46	0,00	0,00	1.354.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fluxo de Investimentos</b>				251.121,14	1.615.269,60	0,00	0,00	1.607.090,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		0,00	0,00	78.684,89	1.435.860,91	0,00	0,00	1.358.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Desenvolvido por SAPTUR</b>				251.121,14	1.686.982,05	0,00	0,00	1.611.788,03	0,00	0,00	0,00	0,00
						4.068,52	4.582,77	1.358.687,84	1.765.425,68	120,25	120,25	0,00
								1.358.687,84	1.765.425,68	120,25	120,25	0,00

*[Handwritten Signature]*

Fulviana Gonçalves Tópin  
 DIR. DE ADM E FINANÇAS  
 MAT: 09119051

*[Handwritten Signature]*



Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO			LÍQUIDO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANTE. 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	6.768.276,87	253.100,19	9.287.042,16	0,00	1.506.085,62	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.940,30	13.132.149,26	1.806.765,97	0,00	300.680,35	0,00	
							2.151.663,43	3.845.107,10				0,00	
							514,25	253.100,19			0,00	0,00	

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	6.789,39
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	119.613,02
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 17-0 - GF P1	17-0	15.277,38
BANCO DO BRASIL S/A	BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 8018-7 - GP P2	8018-7	3.777,35
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 4-8 - GP P2	4-8	2.792,14
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	31.224,54
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>187.750,91</b>

Desenvolvido por SAPTUR

*[Handwritten signature]*

Fuliane Gonçalves Pinheiro  
DIR. DE ADM. E FINANCAS  
MAT: 09119051

*[Handwritten initials]*



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

Balancete de Despesa

01/06/2021 a 30/06/2021

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.			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO												
TOTAL GERAL												
											0,00	
											15.126.666,14	

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

Filipe Prata de Souza  
DIRETOR  
Mat.:

*Juliane Gonçalves Spini*  
DIR. DE ADM E FINANÇAS  
MAT: 09119051

*Naugere Rezolino Dias*  
Diretora de Previdência  
mat.: 09119050