



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

Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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 ESTADUTÁRIO												
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	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	0,00	134.042,85	0,00	16.620,67	0,00	12.262,70	0,00	4.357,97	0,00	0,00	657.957,15
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	16.421,77	0,00	16.421,77	0,00	12.063,80	0,00	4.357,97	0,00	0,00	283.578,23
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	10.000,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.769,00
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	231,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3390.08.56-29	SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,26

Desenvolvido por SAPTUR

Mouta

Rias



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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LÍQUIDADO		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	0,00	82,74	82,74	82,74	82,74	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	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	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.000,00	0,00	107.607,34	107.607,34	116,16	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	228.392,66
						116,16	116,16	116,16	116,16	0,00	0,00	107.491,18
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	0,00	1.284.604,47	1.284.604,47	0,00	0,00	989.713,86	989.713,86	294.197,15	294.197,15	14.734.828,03
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,46
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	13.285.432,50	0,00	1.126.436,62	1.126.436,62	0,00	0,00	847.225,34	847.225,34	278.517,82	278.517,82	12.158.995,88
						0,00	0,00	847.225,34	847.225,34	278.517,82	278.517,82	693,46

Desenvolvido por SAPTUR

*Moatiga*  
*Rios*



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

Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO		CONSTG+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.				
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.709.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550.832,15	
			0,00	158.167,85	158.167,85	158.167,85	158.167,85	142.488,52	15.679,33	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	0,00	0,00	8.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
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	5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
1601.99997	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	0,00	0,00	170.317,50	
			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	170.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.317,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO	17.031.750,00	0,00	1.418.647,32	1.418.647,32	1.418.647,32	1.301.225,14	1.001.976,56	298.555,12	0,00	15.613.102,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.031.750,00	0,00	1.418.647,32	1.418.647,32	1.418.647,32	1.301.225,14	1.001.976,56	298.555,12	0,00	15.613.102,68	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.555,12	
			0,00	1.418.647,32	1.418.647,32	1.418.647,32	1.301.225,14	1.001.976,56	298.555,12	0,00	118.115,64	

Desenvolvido por SAPTUR

Melissa

Rian



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

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

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.			
	Restos a Pagar Processados			41.024,31 0,00	41.024,31 41.024,31			0,00 0,00	0,00 0,00			41.024,31
	Restos a Pagar Não Processados			30.688,14 0,00	30.688,14 30.688,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.688,14
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.712,45</b>
2188101990001	INSS			0,00 82,50	0,00 82,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82,50
2188101990002	IRRF			6.626,88 142.050,69	6.626,88 148.677,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	148.677,57
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00 1.590,60	0,00 1.590,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.590,60
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00 748,10	0,00 748,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	748,10
2188101990009	ZURICH - SEGURO MINAS BRASIL			0,00 1.655,64	0,00 1.655,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.655,64
2188101990010	PENSAO ALIMENTÍCIA			0,00 1.531,56	0,00 1.531,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.531,56
2188101990012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 1.448,37	0,00 1.448,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.448,37
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00 1.542,96	0,00 1.542,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.542,96
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.065,64

Desenvolvido por SAPITUR

*Montaga*  
*Ribas*



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

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

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.			
2188101990020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00 397,00	0,00 397,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	397,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30,00
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00 261,60	0,00 261,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	261,60
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			161,56 0,00	161,56 161,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161,56
2188101990024	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS			184,00 0,00	184,00 184,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	184,00
2188201010001	IPAMC			49.150,46 0,00	49.150,46 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	49.150,46
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES				6.972,44 298.555,12	6.972,44 305.527,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 305.527,56
Fluxo de Investimentos												
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				78.684,89 298.555,12	78.684,89 377.240,01	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
TOTAL DE PAGAMENTOS				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	0,00 693,46

Desenvolvido por SAPTUR

Moutega

Rio



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

**Balancete de Despesa**

01/01/2021 a 31/01/2021

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.			
<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>												
<b>BANCO</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>CONTA</b>		<b>SALDO</b>						
CONTÁBILIDADE												
BANCO		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		58.933,53						
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		290.568,97						
CAIXA ECON. FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 17-0 - GP P1		17-0		764,88						
BANCO DO BRASIL S/A		BCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE - 8018-7 - GP P2		8018-7		5.954,98						
CAIXA ECON. FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA - CONTA CORRENTE - 4-8 - GP P2		4-8		50.381,81						
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		42.214,35						
BANCO DO BRASIL S/A		BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO		27235-3		450,61						
		Outras Responsabilidades				0,00						
<b>TOTAL SALDOS</b>						<b>457.095,61</b>						
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>						<b>0,00</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.847.627,29</b>						

Desenvolvido por SAPTUR

*melega* *Rian*



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

**Balancete de Despesa**

01/01/2021 a 31/01/2021

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

Filipe Prata de Souza  
DIRETOR  
Mat.:

Desenvolvido por SAPTUR

melega

F. Prata