

**Balancete de Despesa**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR 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	REEQUIPAMENTO DO IPAMC	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
4490.51.00-29	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
4490.61.00-29	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAMC	802.500,00	0,00	0,00	157.023,66	18.298,32	15.398,51	2.899,81	616.107,12
3190.04.00-29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E	272.000,00	0,00	0,00	14.400,41	14.400,41	11.500,60	2.899,81	244.199,13

**Balancete de Despesa**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	13.400,46	27.800,87	27.800,87 13.400,46	12.203,54 702,94	5.043,28 2.143,47	10.554,05 10.554,05
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	33.000,00	0,00	0,00	779,97	779,97 2.372,55	779,97 1.295,41	0,00 0,00	30.627,45 1.077,14
3190.92.01-29	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.750,00 0,00
3190.94.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.500,00 0,00
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.500,00	0,00	0,00	167,44	167,44 502,32	167,44 334,88	0,00 0,00	30.997,68 167,44
3350.41.00-29	CONTRIBUIÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.250,00 0,00
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	15.750,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.750,00 0,00
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.703,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19.297,00 0,00
3390.33.00-29	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
3390.34.06-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.750,00 0,00
3390.35.00-29	SERVIÇOS DE	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00



Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	0,00	9.400,00	2.350,00	2.350,00	0,00	22.100,00
			0,00	0,00	9.400,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
						2.350,00	2.350,00	0,00	4.700,00
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00	0,00	0,00	127.275,84	600,50	600,50	0,00	74.385,86
			0,00	8.338,30	135.614,14	19.070,11	18.810,11	260,00	0,00
						18.469,61	18.209,61	260,00	116.544,03
3390.91.99-29	SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-29	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			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	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.209	MANUTENÇÃO DAS APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO IPAMC	13.322.075,80	0,00	0,00	1.128.431,23	1.128.431,23	891.050,41	237.380,82	11.050.465,67
			0,00	1.143.178,90	2.271.610,13	2.271.610,13	898.051,59	438.917,91	934.640,63
						1.143.178,90	7.001,18	201.537,09	934.640,63
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	11.385.325,80	0,00	0,00	977.806,74	977.806,74	756.234,08	221.572,66	9.428.151,49
			0,00	979.367,57	1.957.174,31	1.957.174,31	757.409,12	407.339,86	792.425,33
						979.367,57	1.175,04	185.767,20	792.425,33
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	1.709.000,00	0,00	0,00	149.361,52	149.361,52	133.692,28	15.669,24	1.402.916,26
			0,00	156.722,22	306.083,74	306.083,74	133.692,28	31.439,13	140.952,33
						156.722,22	0,00	15.769,89	140.952,33
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	MILITAR								
3190.91.00-29	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173,86
			0,00	5.826,14	5.826,14	5.826,14	5.826,14	0,00	0,00
						5.826,14	5.826,14	0,00	0,00
3190.92.01-29	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL E ENCARGOS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	25.500,00	0,00	0,00	1.262,97	1.262,97	1.124,05	138,92	22.974,06
			0,00	1.262,97	2.525,94	2.525,94	1.124,05	138,92	1.262,97
						1.262,97	0,00	0,00	1.262,97
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
			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	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
3390.92.00-29	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
			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								
1601.99997	RESERVA DO RPPS								
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPAMC	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	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	14.271.325,80	0,00	0,00	1.285.454,89	1.146.729,55	906.448,92	240.280,63	11.813.322,79
			0,00	1.172.548,12	2.458.003,01	2.326.055,98	935.395,53	444.221,19	946.439,26
						1.179.326,43	28.946,61	203.940,56	1.078.386,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		14.271.325,80	0,00	0,00	1.285.454,89	1.146.729,55	906.448,92	240.280,63	11.813.322,79
			0,00	1.172.548,12	2.458.003,01	2.326.055,98	935.395,53	444.221,19	946.439,26
						1.179.326,43	28.946,61	203.940,56	1.078.386,29
	Restos a Pagar Processados			40.834,31	40.834,31		0,00		40.789,31
				0,00	40.834,31		45,00		
							45,00		
	Restos a Pagar Não Processados			1.127.634,09	1.127.634,09	1.127.261,34	897.814,36	229.446,98	372,75
				0,00	1.127.634,09	1.127.261,34	897.814,36	229.446,98	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	1.168.468,40	1.168.468,40	1.127.261,34	897.814,36	229.446,98	0,00
				0,00	1.168.468,40	1.127.261,34	897.859,36	229.446,98	0,00
						0,00	45,00	0,00	41.162,06
2188101990001	INSS			3.045,44	3.904,31		297,17		3.342,61
				297,17	4.201,48		858,87		
							561,70		
2188101990002	IRRF			129.600,48	354.427,29		0,00		137.561,12
				114.512,94	468.940,23		331.379,11		
							331.379,11		
2188101990004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34	205,34		0,00		205,34
				0,00	205,34		0,00		
							0,00		
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	2.753,60		2.753,60		1.376,80
				1.376,80	4.130,40		2.753,60		
							0,00		
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			-1.068,71	271,34		1.340,05		-347,41
				721,30	992,64		1.340,05		
							0,00		

**Balancete de Despesa**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101990008	ADIANTAMENTOS			45.296,22 0,00	45.296,22 45.296,22		0,00 0,00 0,00		45.296,22
2188101990009	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			638,57 1.567,38	3.784,81 5.352,19		3.146,24 3.146,24 0,00		2.205,95
2188101990010	PENSÃO ALIMENTÍCIA			437,08 1.494,95	3.048,75 4.543,70		2.611,67 2.611,67 0,00		1.932,03
2188101990012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			241,45 754,20	1.675,79 2.429,99		744,17 1.434,34 690,17		995,65
2188101990013	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00 4.054,00	8.515,00 12.569,00		8.515,00 8.515,00 0,00		4.054,00
2188101990016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00 78.266,26	160.106,45 238.372,71		79.784,00 160.106,45 80.322,45		78.266,26
2188101990018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77 0,00	184,77 184,77		0,00 0,00 0,00		184,77
2188101990019	ISS			0,00 200,00	0,00 200,00		0,00 0,00 0,00		200,00
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00 324,00	649,00 973,00		649,00 649,00 0,00		324,00
2188101990021	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00 30,00	60,00 90,00		60,00 60,00 0,00		30,00
2188101990022	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00 180,00	310,00 490,00		310,00 310,00 0,00		180,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
2188101990023	PREV DUAS BARRAS			0,00 161,56	323,12 484,68		161,56 323,12 161,56		161,56
2188201010001	IPAMC			277,84 0,00	277,84 277,84		0,00 0,00 0,00		277,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	178.858,48 203.940,56	585.793,63 789.734,19	0,00 0,00 0,00	100.372,46 513.487,45 413.114,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 276.246,74
Fluxo de Investimentos							0,00 93.000,00 93.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	1.347.326,88 203.940,56	1.754.262,03 1.958.202,59	1.127.261,34 1.127.261,34 0,00	998.186,82 1.411.346,81 413.159,99	229.446,98 229.446,98 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.273.990,89 3.453.317,32 1.179.326,43	1.904.635,74 2.439.742,34 535.106,60	469.727,61 673.668,17 203.940,56	0,00 432.906,81 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 DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 8018-7	8018-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9	06260-9	29.658,66
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
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	8018-7	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA MOVIMENTO 0004-8			4-8			0,12	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO			27235-3			450,61	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO			7235-4			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5			8018-7			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL			7235-4			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			4-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL			27235-3			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF PERFIL 37235-8			37235-8			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF IRF-M1			27235-3			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FLUXO			17-0			0,00	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF IDKA 2			8018-7			0,00	
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP			4-8			0,00	
		Outras Responsabilidades						0,00	
TOTAL SALDOS								37.935,50	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								413.114,99	
TOTAL GERAL								2.738.231,02	



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 9 de 9

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: