

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

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.
1700	IAPDB								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
1700.0427200191.049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	29.350,00	0,00	0,00	16.551,45	16.551,45	16.551,45	0,00	12.798,55
			0,00	0,00	16.551,45	16.551,45	16.551,45	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.736,00	0,00	0,00	9.682,85	9.682,85	9.682,85	0,00	3.053,15
			0,00	0,00	9.682,85	9.682,85	9.682,85	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.399,00	0,00	0,00	6.868,60	6.868,60	6.868,60	0,00	6.530,40
			0,00	0,00	6.868,60	6.868,60	6.868,60	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200191.075	INVESTIMENTOS - IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	520.122,13	0,00	0,00	267.205,81	222.506,87	196.501,12	26.005,75	206.281,94
			0,00	46.634,38	313.840,19	253.934,58	224.253,20	29.681,38	0,00
						31.427,71	27.752,08	3.675,63	59.905,61
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.522,13	0,00	0,00	116.431,16	116.431,16	90.425,41	26.005,75	127.202,14
			0,00	14.888,83	131.319,99	131.319,99	101.638,61	29.681,38	0,00
						14.888,83	11.213,20	3.675,63	0,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	24.000,00	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	19.996,00
			0,00	0,00	4.004,00	4.004,00	4.004,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00	1.483,00	1.483,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	7.500,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00
						1.101,00	1.101,00	0,00	4.916,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	14.323,37	14.323,37	14.323,37	0,00	5.571,08
			0,00	105,55	14.428,92	14.428,92	14.428,92	0,00	0,00
						105,55	105,55	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	944,22	944,22	944,22	0,00	7.055,78
			0,00	0,00	944,22	944,22	944,22	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	7.940,00	5.243,51	5.243,51	0,00	3.060,00
			0,00	0,00	7.940,00	6.165,83	6.165,83	0,00	0,00
						922,32	922,32	0,00	1.774,17
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00	0,00	0,00	116.063,06	80.077,61	80.077,61	0,00	20.296,94
			0,00	31.640,00	147.703,06	94.487,62	94.487,62	0,00	0,00
						14.410,01	14.410,01	0,00	53.215,44
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.122	MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

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.
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.042720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0427200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	0,00	0,00	0,00	797,06	797,06	797,06	0,00	24.114,94
			25.000,00	88,00	885,06	885,06	885,06	0,00	0,00
						88,00	88,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	797,06	797,06	797,06	0,00	4.114,94
			5.000,00	88,00	885,06	885,06	885,06	0,00	0,00
						88,00	88,00	0,00	0,00
1700.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1700.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.092720030	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS								
1700.0927200302.034	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO	414.300,00	40.000,00	0,00	271.688,31	271.688,31	262.714,19	8.974,12	405.217,41
			350.000,00	47.394,28	319.082,59	319.082,59	308.609,70	10.406,89	66,00
						47.394,28	45.895,51	1.432,77	66,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
II									
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	241.000,00	0,00	0,00	231.521,38	231.521,38	223.216,53	8.304,85	318.411,30
			350.000,00	41.067,32	272.588,70	272.588,70	262.880,69	9.642,01	66,00
						41.067,32	39.664,16	1.337,16	66,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	115.000,00	0,00	0,00	39.722,99	39.722,99	39.053,72	669,27	69.013,47
			0,00	6.263,54	45.986,53	45.986,53	45.221,65	764,88	0,00
						6.263,54	6.167,93	95,61	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.300,00	0,00	0,00	443,94	443,94	443,94	0,00	4.792,64
			0,00	63,42	507,36	507,36	507,36	0,00	0,00
						63,42	63,42	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	35.000,00	30.000,00	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
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	2.809.500,00	90.000,00	0,00	1.569.895,41	1.569.895,41	1.486.906,86	82.988,55	1.210.195,76
			320.000,00	259.408,83	1.829.304,24	1.829.304,24	1.733.429,20	95.875,04	0,00
						259.408,83	246.522,34	12.886,49	0,00
I									
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	2.081.000,00	0,00	0,00	1.240.546,93	1.240.546,93	1.164.195,08	76.351,85	899.481,16
			250.000,00	190.971,91	1.431.518,84	1.431.518,84	1.343.233,60	88.285,24	0,00
						190.971,91	179.038,52	11.933,39	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	607.000,00	0,00	0,00	328.549,68	328.549,68	321.912,98	6.636,70	279.407,48
			50.000,00	49.042,84	377.592,52	377.592,52	370.002,72	7.589,80	0,00
						49.042,84	48.089,74	953,10	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.500,00	0,00	0,00	798,80	798,80	798,80	0,00	5.624,49
			0,00	76,71	875,51	875,51	875,51	0,00	0,00
						76,71	76,71	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,63
			20.000,00	19.317,37	19.317,37	19.317,37	19.317,37	0,00	0,00
						19.317,37	19.317,37	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	50.000,00	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	10.000,00 0,00 0,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.000,00	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	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	1.169.142,87	335.000,00 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	834.142,87 0,00 0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.169.142,87	335.000,00 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	834.142,87 0,00 0,00
1700.9999799992.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	585.000,00	230.000,00 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	355.000,00 0,00 0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	585.000,00	230.000,00 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	355.000,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPDB	5.528.747,00	695.000,00 695.000,00	0,00 353.525,49	2.126.138,04 2.479.663,53	2.081.439,10 2.419.757,92 338.318,82	1.963.470,68 2.283.728,61 320.257,93	117.968,42 135.963,31 17.994,89	3.049.083,47 66,00 59.971,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.528.747,00	695.000,00 695.000,00	0,00 353.525,49	2.126.138,04 2.479.663,53	2.081.439,10 2.419.757,92 338.318,82	1.963.470,68 2.283.728,61 320.257,93	117.968,42 135.963,31 17.994,89	3.049.083,47 66,00 59.971,61
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

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
	Restos a Pagar Não Processados			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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		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
2188101990001	I.N.S.S.			0,00	1.638,00		1.638,00		234,00
				234,00	1.872,00		1.638,00		
							0,00		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	24.404,71		24.404,71		0,00
				3.618,53	28.023,24		28.023,24		
							3.618,53		
2188101990004	SINSEP			0,00	3.516,07		3.502,45		0,00
				495,50	4.011,57		4.011,57		
							509,12		
2188101990005	SAF			0,00	12.869,30		12.869,30		0,00
				2.122,95	14.992,25		14.992,25		
							2.122,95		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	3.080,70		1.209,11		2.892,64
				2.892,64	5.973,34		3.080,70		
							1.871,59		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			9.150,86	71.146,15		63.567,18		7.009,39
				7.009,39	78.155,54		71.146,15		
							7.578,97		
2188101990009	APLUB			0,00	3.003,82		3.003,82		0,00
				530,13	3.533,95		3.533,95		
							530,13		
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
							0,00		
2188101990011	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			5.054,67	5.054,67		5.054,67		0,00
				0,00	5.054,67		5.054,67		
							0,00		
2188101990013	APAE			0,00	525,00		525,00		0,00

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

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
				75,00	600,00		600,00		
							75,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	21.834,88	132.867,77	0,00	115.774,24	0,00	0,00
			0,00	16.978,14	149.845,91	0,00	132.080,53	0,00	0,00
						0,00	16.306,29	0,00	17.765,38
Fluxo de Investimentos							3.650.097,82		
							4.362.090,42		
							711.992,60		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	21.834,88	132.867,77	0,00	115.774,24	0,00	0,00
			0,00	16.978,14	149.845,91	0,00	132.080,53	0,00	0,00
						0,00	16.306,29	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	2.081.439,10	5.729.342,74	117.968,42	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.419.757,92	6.777.899,56	135.963,31	0,00
						338.318,82	1.048.556,82	17.994,89	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	176.689,92
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	7.009,39
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	5.123,52
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	124,01
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	33.464,84
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	5.697,57
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	3.719,82



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/08/2018 a 31/08/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
	BANCO BRADESCO S/A			BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0		2.892,64		
				Outras Responsabilidades			0,00		
TOTAL SALDOS							234.721,71		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0,00		
TOTAL GERAL							7.148.584,58		

Lucia Aparecida Suet Mendes
Assessor Contabil
Mat.:1534
CRC-RJ 113622/0-2: 113622/0-2

Maria Isabel Zavoli Wermelinger
Tesoureira
Mat.:685

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406