



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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	26.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.951,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.303,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,40
			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	397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,72
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	524.264,50	0,00	0,00	85.986,77	19.968,92	12.734,24	6.867,47	417.389,53
			0,00	20.888,20	106.874,97	55.214,54	40.221,27	13.745,27	1.248,00
						35.245,62	27.487,03	6.877,80	52.908,43
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.508,90	0,00	0,00	17.533,33	17.533,33	10.665,86	6.867,47	246.475,57
			0,00	17.500,00	35.033,33	35.033,33	21.300,89	13.732,44	0,00
						17.500,00	10.635,03	6.864,97	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		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.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.13.03-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	21.264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.944,60
			0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
						1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	10.126,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00
			0,00	0,00	7.000,00	820,00	820,00	0,00	0,00
						820,00	820,00	0,00	6.180,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00	0,00	0,00	1.264,52	1.264,52	994,52	0,00	13.835,48
			0,00	150,00	1.414,52	1.414,52	1.414,52	0,00	0,00
						150,00	420,00	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.126,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.126,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.720,00	0,00	0,00	57.188,92	1.171,07	1.073,86	0,00	94.612,88
			0,00	1.918,20	59.107,12	16.626,69	15.365,86	12,83	1.248,00
						15.455,62	14.292,00	12,83	43.728,43
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
			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	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
			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	14.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,00
			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	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
			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	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 II	383.080,00	0,00	0,00	15.818,38	15.818,38	14.925,03	893,35	353.312,49
			0,00	13.949,13	29.767,51	29.767,51	28.366,01	1.401,50	0,00
						13.949,13	13.440,98	508,15	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	213.500,00	0,00	0,00	11.445,07	11.445,07	10.637,99	807,08	192.479,11
			0,00	9.575,82	21.020,89	21.020,89	19.791,93	1.228,96	0,00
						9.575,82	9.153,94	421,88	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	115.900,00	0,00	0,00	4.314,99	4.314,99	4.228,72	86,27	107.270,02
			0,00	4.314,99	8.629,98	8.629,98	8.457,44	172,54	0,00
						4.314,99	4.228,72	86,27	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.880,00	0,00	0,00	58,32	58,32	58,32	0,00	4.763,36
			0,00	58,32	116,64	116,64	116,64	0,00	0,00
						58,32	58,32	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	31.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.720,00
			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

01/02/2016 a 29/02/2016

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.
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00
1700.0927200302.125	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I	2.213.726,60	0,00	0,00	168.662,70	168.662,70	153.998,87	14.663,83	1.891.218,98
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.597.102,00	0,00	0,00	130.880,10	130.880,10	117.725,17	13.154,93	1.351.315,07
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	470.724,80	0,00	0,00	37.612,38	37.612,38	36.103,48	1.508,90	394.344,55
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.100,80	0,00	0,00	170,22	170,22	170,22	0,00	7.760,36
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	65.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.819,00
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	71.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.980,00
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	1.257.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.247,82



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.257.247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.247,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
1700.9999799992.778	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	688.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.250,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	688.250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.250,31
			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	IAPDB	5.094.821,00	0,00	0,00	270.467,85	204.450,00	181.658,14	22.424,65	4.635.670,90
			0,00	188.682,25	459.150,10	407.489,67	361.635,74	44.605,93	1.248,00
						203.039,67	179.977,60	22.181,28	52.908,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.094.821,00	0,00	0,00	270.467,85	204.450,00	181.658,14	22.424,65	4.635.670,90
			0,00	188.682,25	459.150,10	407.489,67	361.635,74	44.605,93	1.248,00
						203.039,67	179.977,60	22.181,28	52.908,43
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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
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
2188101020001	I.N.S.S.			0,00	540,00		0,00		540,00
				540,00	1.080,00		540,00		540,00
2188101020002	I.R.R.F.			0,00	3.282,34		0,00		3.279,84
				3.279,84	6.562,18		3.282,34		3.282,34
2188101020003	ISS			0,00	0,00		0,00		12,83
				12,83	12,83		0,00		0,00
2188101020005	SINSEP			0,00	459,86		0,00		475,54



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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
				475,54	935,40		459,86		
2188101020006	SAF			0,00	811,50		459,86		835,00
				835,00	1.646,50		811,50		
							811,50		
2188101020007	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			0,00	1.457,03		0,00		1.457,03
				1.457,03	2.914,06		1.457,03		
							1.457,03		
2188101020009	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			0,00	6.684,27		0,00		6.491,67
				6.299,07	12.983,34		6.491,67		
							6.491,67		
2188101020011	APLUB			0,00	162,66		0,00		162,66
				162,66	325,32		162,66		
							162,66		
2188101020013	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
							0,00		
2188101020016	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			5.705,86	11.939,13		5.705,86		6.464,23
				6.464,23	18.403,36		11.939,13		
							6.233,27		
2188101020017	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			0,00	1.670,75		0,00		1.532,11
				1.532,11	3.202,86		1.670,75		
							1.670,75		
2188101020018	APAE			0,00	65,00		0,00		65,00
				65,00	130,00		65,00		
							65,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	13.335,21	34.701,89	0,00	5.705,86	0,00	0,00
				0,00	21.123,31	0,00	26.879,94	0,00	0,00
						0,00	21.174,08	0,00	28.945,26
Fluxo de Investimentos							0,00		
							300.000,00		
							300.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	13.335,21	34.701,89	0,00	5.705,86	0,00	0,00
				0,00	21.123,31	0,00	26.879,94	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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
						0,00	21.174,08	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	204.450,00	187.364,00	22.424,65	0,00
			0,00	0,00	0,00	407.489,67	688.515,68	44.605,93	0,00
						203.039,67	501.151,68	22.181,28	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	17.140,91
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	22.470,70
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	30.753,61
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	6.381,48
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			76.746,70
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			809.868,31



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Municipio de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Despesa

01/02/2016 a 29/02/2016

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

Márcia França Zavoli
Teseoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674