



Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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	MANUTENÇÃO DO IAPDB	22.724,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	20.575,00
			0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,00
			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	10.085,00	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	7.936,00
			0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
			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	MANUTENÇÃO DO IAPDB	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
			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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
			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	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
			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	429.725,00	0,00	0,00	91.341,27	42.786,15	30.273,81	12.512,34	302.409,25
			0,00	35.974,48	127.315,75	81.393,19	62.399,25	18.993,94	0,00
						38.607,04	32.125,44	6.481,60	45.922,56
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.745,00	0,00	0,00	33.299,46	33.299,46	20.799,98	12.499,48	175.470,94
			0,00	21.974,60	55.274,06	55.274,06	36.305,84	18.968,22	0,00
						21.974,60	15.505,86	6.468,74	0,00



Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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	17.430,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	14.402,77
			0,00	1.707,23	3.027,23	3.027,23	3.027,23	0,00	0,00
						1.707,23	1.707,23	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00	0,00	0,00	3.500,00	660,00	660,00	0,00	4.800,00
			0,00	0,00	3.500,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
						1.520,00	1.520,00	0,00	1.320,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	3.046,27	374,00	374,00	0,00	7.970,53
			0,00	1.483,20	4.529,47	4.529,47	4.529,47	0,00	0,00
						4.155,47	4.155,47	0,00	0,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,55
			0,00	1.739,45	1.739,45	1.739,45	1.739,45	0,00	0,00
						1.739,45	1.739,45	0,00	0,00
3390.36.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.300,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
			0,00	0,00	3.000,00	569,45	569,45	0,00	0,00
						569,45	569,45	0,00	2.430,55
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	0,00	47.175,54	7.132,69	7.119,83	12,86	69.754,46
			0,00	9.070,00	56.245,54	14.073,53	14.047,81	25,72	0,00
						6.940,84	6.927,98	12,86	42.172,01
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			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	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
			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 DO IAPDB	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
			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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			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

01/03/2015 a 31/03/2015

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
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			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	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
						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	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	314.000,00	0,00	0,00	18.170,20	18.170,20	17.054,10	1.116,10	286.166,83
			0,00	9.662,97	27.833,17	27.833,17	26.166,02	1.667,15	0,00
						9.662,97	9.111,92	551,05	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	175.000,00	0,00	0,00	12.252,96	12.252,96	11.215,40	1.037,56	156.042,69
			0,00	6.704,35	18.957,31	18.957,31	17.407,97	1.549,34	0,00
						6.704,35	6.192,57	511,78	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	95.000,00	0,00	0,00	5.812,44	5.812,44	5.733,90	78,54	86.281,34
			0,00	2.906,22	8.718,66	8.718,66	8.600,85	117,81	0,00
						2.906,22	2.866,95	39,27	0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	0,00	0,00	104,80	104,80	104,80	0,00	3.842,80
			0,00	52,40	157,20	157,20	157,20	0,00	0,00
						52,40	52,40	0,00	0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			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

01/03/2015 a 31/03/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
1700.0927200302.125	PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS	1.814.530,00	0,00	0,00	244.272,80	244.272,80	244.272,80	224.395,75	19.877,05	1.447.156,78	0,00
			0,00	123.100,42	367.373,22	367.373,22	367.373,22	336.904,45	30.468,77		0,00
						123.100,42	112.508,70	10.591,72			0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.309.100,00	0,00	0,00	184.573,68	184.573,68	184.573,68	167.229,19	17.344,49	1.031.352,27	0,00
			0,00	93.174,05	277.747,73	277.747,73	251.314,19	26.433,54			0,00
						93.174,05	84.085,00	9.089,05			0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	385.840,00	0,00	0,00	59.393,20	59.393,20	59.393,20	56.860,64	2.532,56	296.673,39	0,00
			0,00	29.773,41	89.166,61	89.166,61	85.131,38	4.035,23			0,00
						29.773,41	28.270,74	1.502,67			0,00
3190.05.01-31	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.640,00	0,00	0,00	305,92	305,92	305,92	305,92	0,00	6.181,12	0,00
			0,00	152,96	458,88	458,88	458,88	458,88	0,00		0,00
						152,96	152,96	0,00			0,00
3390.08.01-31	AUXÍLIO-DOENÇA	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	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
3390.08.99-31	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	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
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
1700.99997	RESERVA DO RPPS										
1700.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
1700.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.531,00	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
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.531,00	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
1700.9999799992.778	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.139,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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	564.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.139,60
			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	4.176.715,60	0,00	0,00	355.933,27	307.378,15	273.872,66	33.505,49	3.652.044,46
			0,00	168.737,87	524.671,14	478.748,58	427.618,72	51.129,86	0,00
						171.370,43	153.746,06	17.624,37	45.922,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.176.715,60	0,00	0,00	355.933,27	307.378,15	273.872,66	33.505,49	3.652.044,46
			0,00	168.737,87	524.671,14	478.748,58	427.618,72	51.129,86	0,00
						171.370,43	153.746,06	17.624,37	45.922,56
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		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	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	0,00	0,00	0,00
2188101020001	I.N.S.S.			0,00	1.080,00		540,00		540,00
				540,00	1.620,00		1.080,00		
							540,00		
2188101020002	I.R.R.F.			0,00	3.324,00		1.662,00		0,00
				1.662,00	4.986,00		4.986,00		
							3.324,00		
2188101020003	ISS			0,00	12,86		0,00		25,72
				12,86	25,72		0,00		
							0,00		
2188101020004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			613,08	613,08		0,00		613,08
				0,00	613,08		0,00		
							0,00		
2188101020005	SINSEP			282,73	1.038,65		362,38		282,73
				381,72	1.420,37		1.137,64		
							775,26		
2188101020006	SAF			432,94	1.622,44		591,00		432,94



Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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
				598,50	2.220,94		1.788,00		
							1.197,00		
2188101020007	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL			1.744,71	4.819,13		1.537,21		1.744,71
				1.537,21	6.356,34		4.611,63		
							3.074,42		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BRADESCO			646,34	646,34		0,00		646,34
				0,00	646,34		0,00		
							0,00		
2188101020009	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA			6.021,69	18.186,77		11.811,69		292,54
				6.082,54	24.269,31		23.976,77		
							12.165,08		
2188101020010	EMPRÉSTIMO UNIBANCO			50,14	50,14		0,00		50,14
				0,00	50,14		0,00		
							0,00		
2188101020011	APLUB			97,28	328,01		93,73		97,28
				137,00	465,01		367,73		
							274,00		
2188101020012	TELEFONE CLARO			192,81	496,39		207,19		192,81
				221,86	718,25		525,44		
							318,25		
2188101020013	SINDICATO - IAPDB			7.629,35	7.629,35		0,00		7.629,35
				0,00	7.629,35		0,00		
							0,00		
2188101020014	DESCONTO PLANO ODOTOLÓGICO			136,04	136,04		0,00		136,04
				0,00	136,04		0,00		
							0,00		
2188101020015	DESCONTOS DIVERSOS			73,65	73,65		0,00		73,65
				0,00	73,65		0,00		
							0,00		
2188101020016	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			2.986,17	8.866,89		5.770,97		3.706,34
				3.706,34	12.573,23		8.866,89		
							3.095,92		
2188101020017	EMPRÉSTIMO BANCO BMG			2.250,32	6.229,76		4.240,04		0,00
				1.989,72	8.219,48		8.219,48		



Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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
							3.979,44		
2188101020018	APAE			123,00	233,00		55,00		123,00
				55,00	288,00		165,00		
							110,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	23.280,25	55.386,50	0,00	26.871,21	0,00	0,00
				0,00	16.924,75	0,00	55.724,58	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos						0,00	28.853,37	0,00	16.586,67
							169.825,78		
							2.904.209,16		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	23.280,25	55.386,50	0,00	26.871,21	0,00	0,00
				0,00	16.924,75	0,00	55.724,58	0,00	0,00
						0,00	28.853,37	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	307.378,15	470.569,65	33.505,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	478.748,58	3.387.552,46	51.129,86	0,00
						171.370,43	2.916.982,81	17.624,37	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	41.002,15
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	17.772,44
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	0,42
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			58.775,01



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Página 8 de 8

Balancete de Despesa

01/03/2015 a 31/03/2015

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP

TOTAL GERAL

3.497.457,33

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

Márcia França Zavoli
Tessoureira
Mat.:664

Vanessa Estevão Feuchard Vieira
Controladora Interna
Mat.:1543

Jussara Silva de Souza
Diretora Presidente
Mat.:674