

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
1700	IAPDB								
1700.04	ADMINISTRAÇÃO								
1700.04272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1700.042720019	MANUTENÇÃO DO IAPDB								
1700.0427200191.049	REEQUIPAMENTO DO IAPDB	58.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.601,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.455,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.455,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-31	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,86
			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	32.022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.022,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-31	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011,27
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.0427200192.071	MANUTENÇÃO DO IAPDB	656.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.273,43
			0,00	140.903,85	140.903,85	25.671,03	17.662,12	6.459,21	1.549,70
						25.671,03	17.662,12	6.459,21	116.782,52
3190.11.01-31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.202,75
			0,00	21.361,63	21.361,63	21.361,63	14.902,42	6.459,21	0,00
						21.361,63	14.902,42	6.459,21	0,00

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
3190.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS	29.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,40
			0,00	20.000,00	20.000,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
						1.310,00	0,00	0,00	20.000,00
3191.13.02-31	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00
			0,00	16.000,00	16.000,00	660,47	660,47	0,00	0,00
						660,47	660,47	0,00	15.339,53
3350.41.00-31	CONTRIBUIÇÕES	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-31	DIÁRIAS - CIVIL	14.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,20
			0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	24.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.812,00
			0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.380,00
3390.33.00-31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.676,80
			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	16.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,16
			0,00	7.864,44	7.864,44	409,14	409,14	0,00	0,00
						409,14	409,14	0,00	7.455,30
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.872,56
			0,00	67.297,78	67.297,78	1.929,79	1.690,09	0,00	239,70
						1.929,79	1.690,09	0,00	65.607,69
3390.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00
			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	1.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,36
			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**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,20
			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	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,64
			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	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-31	MATERIAL DE CONSUMO	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92
			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	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
			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	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
			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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II	1.088.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.455,41
			0,00	99.225,25	99.225,25	99.225,25	92.303,99	6.921,26	0,00
						99.225,25	92.303,99	6.921,26	0,00
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	844.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.461,16
			0,00	87.443,10	87.443,10	87.443,10	80.655,83	6.787,27	0,00
						87.443,10	80.655,83	6.787,27	0,00

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	191.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.934,79
			0,00	11.669,21	11.669,21	11.669,21	11.535,22	133,99	0,00
						11.669,21	11.535,22	133,99	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	5.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,46
			0,00	112,94	112,94	112,94	112,94	0,00	0,00
						112,94	112,94	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			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	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700.0927200302.125</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I</b>	<b>4.643.788,48</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>4.259.970,78</b>
			<b>0,00</b>	<b>383.817,70</b>	<b>383.817,70</b>	<b>375.317,70</b>	<b>341.609,69</b>	<b>33.708,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>375.317,70</b>	<b>341.609,69</b>	<b>33.708,01</b>	<b>8.500,00</b>
3190.01.01-31	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	3.639.408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.221,44
			0,00	299.187,44	299.187,44	299.187,44	267.545,14	31.642,30	0,00
						299.187,44	267.545,14	31.642,30	0,00
3190.03.01-31	PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	952.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.133,41
			0,00	76.073,79	76.073,79	76.073,79	74.008,08	2.065,71	0,00
						76.073,79	74.008,08	2.065,71	0,00
3190.91.00-31	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-31	SALÁRIO FAMÍLIA	5.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,93
			0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00	0,00
3390.39.00-31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3390.92.00-31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	8.500,00
1700.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1700.99997	RESERVA DO RPPS								
1700.999979997	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
<b>1700.9999799972.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II</b>	<b>167.194,65</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>167.194,65</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>0,00</b>
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	167.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.194,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700.9999799972.778</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I</b>	<b>158.340,00</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>158.340,00</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>0,00</b>
9999.99.99-31	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	158.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.340,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
TOTAL DA UNIDADE	IAPDB	6.805.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181.947,20
			0,00	623.946,80	623.946,80	500.213,98	451.575,80	47.088,48	1.549,70
						500.213,98	451.575,80	47.088,48	125.282,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		6.805.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181.947,20
			0,00	623.946,80	623.946,80	500.213,98	451.575,80	47.088,48	1.549,70
						500.213,98	451.575,80	47.088,48	125.282,52
	Restos a Pagar Processados			660,00	660,00		0,00		660,00
				0,00	660,00		0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			1.967,69	1.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.967,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00
						1.967,69	1.967,69	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	2.627,69	2.627,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.627,69	1.967,69	1.967,69	0,00	0,00
						1.967,69	1.967,69	0,00	660,00
2188101100001	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	0,00		0,00		0,00
				3.245,65	3.245,65		3.245,65		
							3.245,65		
2188101990001	I.N.S.S.			822,54	822,54		0,00		792,34
				792,34	1.614,88		822,54		
							822,54		
2188101990002	I.R.R.F.			0,00	0,00		0,00		0,00
				8.636,25	8.636,25		8.636,25		
							8.636,25		
2188101990004	SINSEP			0,00	0,00		0,00		0,00
				549,09	549,09		549,09		
							549,09		
2188101990005	SAF			0,00	0,00		0,00		0,00
				3.831,25	3.831,25		3.831,25		
							3.831,25		
2188101990007	EMPRÉSTIMO BRADESCO			19.641,80	19.641,80		0,00		19.660,27
				19.660,27	39.302,07		19.641,80		
							19.641,80		
2188101990008	EMPRÉSTIMO CAIXA			7.936,23	7.936,23		0,00		7.936,23

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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
	ECONÔMICA			7.936,23	15.872,46		7.936,23		
2188101990009	APLUB			0,00	0,00		0,00		0,00
				612,67	612,67		612,67		
2188101990010	SINDICATO - IAPDB			20.622,44	20.622,44		0,00		21.601,72
				1.639,73	22.262,17		660,45		
							660,45		
2188101990013	APAE			0,00	0,00		0,00		0,00
				160,00	160,00		160,00		
							160,00		
2188101990014	DOAÇÃO			0,00	0,00		0,00		0,00
				25,00	25,00		25,00		
							25,00		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.023,01</b>	<b>49.023,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>47.088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.120,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>0,00</b>		<b>49.990,56</b>
							<b>0,00</b>		
							<b>0,00</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.650,70</b>	<b>51.650,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>47.088,48</b>	<b>1.967,69</b>	<b>48.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.967,69</b>	<b>48.088,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.181,67</b>	<b>499.664,42</b>	<b>47.088,48</b>	<b>0,00</b>
						<b>502.181,67</b>	<b>499.664,42</b>	<b>47.088,48</b>	<b>0,00</b>

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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 NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	814	0,00
CAIXA ECONÔMICA	CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2	062-2	7.936,23
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0	0300-0	19.861,64
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2	00684-2	5.046,81
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000272-0	272-0	73,62
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 04535-2	04535-2	121.798,15
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPDB CONTA DO COMPREV - 03628-6	03628-6	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BCO BRASIL - IPSPDB CONTA MOVIMENTO - 6185-9	6185-9	0,00
BANCO BRADESCO S/A	BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 0000045-0	045-0	18,69
BANCO ITAÚ S/A	BCO ITAÚ - IAPMDB CONTA MOVIMENTO - 08495-5 -	08495-5	593,00
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ - CONTA MOVIMENTO - 09792-4 - DESPESA	09792-4	2.659,80
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>157.987,94</b>
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>704.740,84</b>





**Estado do Rio de Janeiro**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras**

Página 9 de 9

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

\_\_\_\_\_  
Lucia Aparecida Suet Mendes  
Assessor Contabil  
Mat.:1534

\_\_\_\_\_  
Giovana Patrícia de Souza Cunha  
Tesoureira  
Mat.:1339

\_\_\_\_\_  
Jorge Alberto Almeida da Silva  
Diretor Presidente  
Mat.:406