

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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  | 55.811,20  | 0,00                | 0,00                   | 3.100,00             | 3.100,00               | 3.100,00               | 0,00                   | 49.954,20              |
|                     |   |            | 0,00                | 2.757,00               | 5.857,00             | 5.857,00               | 5.857,00               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 2.757,00               | 2.757,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| 4490.51.00-31       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 35.671,87  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 35.671,87              |
|                     |   |            | 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                                      | 16.435,65  | 0,00                | 0,00                   | 3.100,00             | 3.100,00               | 3.100,00               | 0,00                   | 10.578,65              |
|                     |   |            | 0,00                | 2.757,00               | 5.857,00             | 5.857,00               | 5.857,00               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 2.757,00               | 2.757,00               | 0,00                   | 0,00                   |
| 4490.61.00-31       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 3.703,68   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 3.703,68               |
|                     |   |            | 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 | 30.497,66  | 30.496,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1,66                   |
|                     |   |            | 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   | 15.248,83  | 15.248,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,83                   |
|                     |   |            | 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                                      | 15.248,83  | 15.248,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,83                   |
|                     |   |            | 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   | 624.930,74 | 111.104,00          | 0,00                   | 409.541,75           | 366.405,50             | 300.748,07             | 65.657,43              | 108.453,28             |
|                     |   |            | 0,00                | -4.168,29              | 405.373,46           | 404.715,77             | 332.873,23             | 71.842,54              | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 38.310,27              | 32.125,16              | 6.185,11               | 657,69                 |
| 3190.11.01-31       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                           | 280.537,50 | 0,00                | 0,00                   | 242.279,28           | 242.279,28             | 176.662,24             | 65.617,04              | 16.151,97              |
|                     |   |            | 0,00                | 22.106,25              | 264.385,53           | 264.385,53             | 192.583,38             | 71.802,15              | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 22.106,25              | 15.921,14              | 6.185,11               | 0,00                   |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 | 27.648,00  | 17.648,00           | 0,00                   | 7.919,39             | 7.919,39                           | 7.919,39                           | 0,00                               | 2.080,61                |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 7.919,39             | 7.919,39                           | 7.919,39                           | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3191.13.02-31 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA          | 17.280,00  | 0,00                | 0,00                   | 17.280,00            | 9.295,86                           | 9.295,86                           | 0,00                               | 6.883,52                |
|               |  |            | 0,00                | -6.883,52              | 10.396,48            | 10.396,48                          | 10.396,48                          | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 1.100,62                           | 1.100,62                           | 0,00                               | 0,00                    |
| 3350.41.00-31 | CONTRIBUIÇÕES  | 2.880,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.880,00                |
|               |  |            | 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                                      | 3.720,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.720,00                |
|               |  |            | 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                                      | 13.824,00  | 0,00                | 0,00                   | 7.500,00             | 3.743,00                           | 3.743,00                           | 0,00                               | 10.081,00               |
|               |  |            | 0,00                | -3.757,00              | 3.743,00             | 3.743,00                           | 3.743,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.30.00-31 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 23.040,00  | 0,00                | 0,00                   | 15.121,45            | 14.820,45                          | 14.820,45                          | 0,00                               | 8.219,55                |
|               |  |            | 0,00                | -301,00                | 14.820,45            | 14.820,45                          | 14.820,45                          | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.33.00-31 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 9.216,00   | 0,00                | 0,00                   | 3.891,87             | 3.891,87                           | 3.891,87                           | 0,00                               | 5.324,13                |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 3.891,87             | 3.891,87                           | 3.891,87                           | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.36.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 15.672,00  | 0,00                | 0,00                   | 9.856,00             | 8.432,60                           | 8.432,60                           | 0,00                               | 6.313,08                |
|               |  |            | 0,00                | -497,08                | 9.358,92             | 9.358,92                           | 9.358,92                           | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 926,32                             | 926,32                             | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.39.00-31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 209.686,04 | 80.000,00           | 0,00                   | 100.837,04           | 71.166,33                          | 71.166,33                          | 0,00                               | 43.684,94               |
|               |  |            | 0,00                | -14.835,94             | 86.001,10            | 85.343,41                          | 85.343,41                          | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 14.177,08                          | 14.177,08                          | 0,00                               | 657,69                  |
| 3390.91.00-31 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 5.760,00   | 0,00                | 0,00                   | 4.489,52             | 4.489,52                           | 4.489,52                           | 0,00                               | 1.270,48                |
|               |  |            | 0,00                | 0,00                   | 4.489,52             | 4.489,52                           | 4.489,52                           | 0,00                               | 0,00                    |
|               |  |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.92.00-31 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.843,20   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.843,20                |
|               |  |            | 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**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| 3390.93.00-31       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13.824,00 | 13.456,00           | 0,00                   | 367,20               | 367,20                             | 326,81                             | 40,39                              | 0,80                    |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 367,20               | 367,20                             | 326,81                             | 40,39                              | 0,00                    |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR     | 1.036,80  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.036,80                |
|                     |  |           | 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  | 230,40    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 230,40                  |
|                     |  |           | 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  | 230,40    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 230,40                  |
|                     |  |           | 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                           | 288,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 288,00                  |
|                     |  |           | 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                         | 288,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 288,00                  |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1700.0427200192.809 | Implementação e Operacionalização de ações de Compensação Intra-Órgãos | 0,00      | 0,00                | 0,00                   | 26.000,00            | 17.310,00                          | 14.920,88                          | 2.389,12                           | 22.510,02               |
|                     |  |           | 55.000,00           | 6.489,98               | 32.489,98            | 31.179,98                          | 26.871,27                          | 4.308,71                           | 0,00                    |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 13.869,98                          | 11.950,39                          | 1.919,59                           | 1.310,00                |
| 3190.11.01-00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0,00      | 0,00                | 0,00                   | 16.000,00            | 16.000,00                          | 13.610,88                          | 2.389,12                           | 17.833,34               |
|                     |  |           | 45.000,00           | 11.166,66              | 27.166,66            | 27.166,66                          | 22.857,95                          | 4.308,71                           | 0,00                    |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 11.166,66                          | 9.247,07                           | 1.919,59                           | 0,00                    |
| 3190.13.03-00       | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS                   | 0,00      | 0,00                | 0,00                   | 10.000,00            | 1.310,00                           | 1.310,00                           | 0,00                               | 4.676,68                |
|                     |  |           | 10.000,00           | -4.676,68              | 5.323,32             | 4.013,32                           | 4.013,32                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 2.703,32                           | 2.703,32                           | 0,00                               | 1.310,00                |
| 1700.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 1700.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                      |           |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
| 1700.092720030      | PREVIDÊNCIA SOCIAL À SEGURADOS                                     |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 1700.0927200302.034 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 1.054.350,00 | 38.000,00           | 0,00                   | 947.948,40           | 947.948,40                         | 898.519,00                         | 49.429,40                          | 57.816,95                           |
|                     |  |              | 125.000,00          | 135.584,65             | 1.083.533,05         | 1.083.533,05                       | 1.026.995,87                       | 56.537,18                          | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 135.584,65                         | 128.476,87                         | 7.107,78                           | 0,00                                |
| 3190.01.01-31       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 822.182,00   | 0,00                | 0,00                   | 825.613,54           | 825.613,54                         | 777.443,96                         | 48.169,58                          | 2.053,96                            |
|                     |  |              | 125.000,00          | 119.514,50             | 945.128,04           | 945.128,04                         | 889.963,64                         | 55.164,40                          | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 119.514,50                         | 112.519,68                         | 6.994,82                           | 0,00                                |
| 3190.03.01-31       | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS                               | 182.480,00   | 30.000,00           | 0,00                   | 119.622,87           | 119.622,87                         | 118.363,05                         | 1.259,82                           | 16.889,52                           |
|                     |  |              | 0,00                | 15.967,61              | 135.590,48           | 135.590,48                         | 134.217,70                         | 1.372,78                           | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 15.967,61                          | 15.854,65                          | 112,96                             | 0,00                                |
| 3190.91.00-31       | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 9.200,00     | 0,00                | 0,00                   | 1.584,05             | 1.584,05                           | 1.584,05                           | 0,00                               | 7.615,95                            |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 1.584,05             | 1.584,05                           | 1.584,05                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.92.00-31       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 8.400,00     | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 400,00                              |
|                     |  |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.08.56-31       | SALÁRIO FAMÍLIA  | 5.288,00     | 0,00                | 0,00                   | 1.127,94             | 1.127,94                           | 1.127,94                           | 0,00                               | 4.057,52                            |
|                     |  |              | 0,00                | 102,54                 | 1.230,48             | 1.230,48                           | 1.230,48                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 102,54                             | 102,54                             | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.39.00-31       | 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                                |
| 3390.92.00-31       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 8.000,00     | 0,00                | 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                                |
| 3390.93.00-31       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13.800,00    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 13.800,00                           |
|                     |  |              | 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                         | 4.327.417,60 | 68.000,00           | 0,00                   | 3.977.645,13         | 3.969.258,45                       | 3.634.232,96                       | 334.365,49                         | 22.665,88                           |
|                     |  |              | 263.000,00          | 522.106,59             | 4.499.751,72         | 4.499.751,72                       | 4.125.007,93                       | 374.083,79                         | 660,00                              |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 530.493,27                         | 490.774,97                         | 39.718,30                          | 660,00                              |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
|                            | <b>PENSIONISTAS - PLANO I</b>                  |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 3190.01.01-31              | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS           | 3.370.865,60      | 12.000,00           | 0,00                   | 3.188.630,82         | 3.188.630,82           | 2.872.262,66           | 315.708,16             | 828,64                  |
|                            |  |                   | 258.000,00          | 427.406,14             | 3.616.036,96         | 3.616.036,96           | 3.262.112,93           | 353.264,03             | 660,00                  |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 427.406,14             | 389.850,27             | 37.555,87              | 660,00                  |
| 3190.03.01-31              | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS           | 906.864,00        | 40.000,00           | 0,00                   | 761.783,20           | 761.783,20             | 743.125,87             | 18.657,33              | 3.247,90                |
|                            |  |                   | 0,00                | 101.832,90             | 863.616,10           | 863.616,10             | 842.796,34             | 20.819,76              | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 101.832,90             | 99.670,47              | 2.162,43               | 0,00                    |
| 3190.91.00-31              | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 9.200,00          | 0,00                | 0,00                   | 12.867,14            | 12.867,14              | 12.867,14              | 0,00                   | 1.332,86                |
|                            |  |                   | 5.000,00            | 0,00                   | 12.867,14            | 12.867,14              | 12.867,14              | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3190.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.400,00          | 8.000,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 400,00                  |
|                            |  |                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.08.56-31              | SALÁRIO FAMÍLIA                                | 5.288,00          | 0,00                | 0,00                   | 563,97               | 563,97                 | 563,97                 | 0,00                   | 4.672,76                |
|                            |  |                   | 0,00                | 51,27                  | 615,24               | 615,24                 | 615,24                 | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 51,27                  | 51,27                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.39.00-31              | 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                    |
| 3390.92.00-31              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.000,00          | 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                   | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    |
| 3390.93.00-31              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 13.800,00         | 0,00                | 0,00                   | 13.800,00            | 5.413,32               | 5.413,32               | 0,00                   | 7.183,72                |
|                            |  |                   | 0,00                | -7.183,72              | 6.616,28             | 6.616,28               | 6.616,28               | 0,00                   | 0,00                    |
|                            |  |                   |                     |                        |                      | 1.202,96               | 1.202,96               | 0,00                   | 0,00                    |
| 1700.99                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 1700.99997                 | RESERVA DO RPPS                                |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| 1700.999979999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                   |                     |                        |                      |                        |                        |                        |                         |
| <b>1700.9999799992.777</b> | <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II</b> | <b>159.233,00</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>159.233,00</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>             |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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                    |
| 9999.99.99-31                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 159.233,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 159.233,00              |
|                                |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 1700.9999799992.778            | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 150.800,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 150.800,00              |
|                                |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 9999.99.99-31                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 150.800,00          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 150.800,00              |
|                                |  |                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>        | <b>IAPDB</b>                           | <b>6.404.077,00</b> | <b>247.600,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.364.235,28</b>  | <b>5.304.022,35</b>                | <b>4.851.520,91</b>                | <b>451.841,44</b>                  | <b>572.471,79</b>       |
|                                |  |                     | <b>443.000,00</b>   | <b>662.769,93</b>      | <b>6.027.005,21</b>  | <b>6.025.037,52</b>                | <b>5.517.605,30</b>                | <b>506.772,22</b>                  | <b>660,00</b>           |
|                                |  |                     |                     |                        |                      | <b>721.015,17</b>                  | <b>666.084,39</b>                  | <b>54.930,78</b>                   | <b>2.627,69</b>         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |  | <b>6.404.077,00</b> | <b>247.600,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>5.364.235,28</b>  | <b>5.304.022,35</b>                | <b>4.851.520,91</b>                | <b>451.841,44</b>                  | <b>572.471,79</b>       |
|                                |  |                     | <b>443.000,00</b>   | <b>662.769,93</b>      | <b>6.027.005,21</b>  | <b>6.025.037,52</b>                | <b>5.517.605,30</b>                | <b>506.772,22</b>                  | <b>660,00</b>           |
|                                |  |                     |                     |                        |                      | <b>721.015,17</b>                  | <b>666.084,39</b>                  | <b>54.930,78</b>                   | <b>2.627,69</b>         |
|                                | 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                    |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             |
| 2188101100001                  | PENSAO ALIMENTICIA                     |                     |                     | 0,00                   | 32.868,55            |                                    | 32.868,55                          |                                    | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     | 3.446,10               | 36.314,65            |                                    | 36.314,65                          |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 3.446,10                           |                                    |                         |
| 2188101990001                  | I.N.S.S.                               |                     |                     | 0,00                   | 7.088,93             |                                    | 6.266,39                           |                                    | 822,54                  |
|                                |  |                     |                     | 1.424,54               | 8.513,47             |                                    | 7.690,93                           |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 1.424,54                           |                                    |                         |
| 2188101990002                  | I.R.R.F.                               |                     |                     | 0,00                   | 77.709,56            |                                    | 77.709,56                          |                                    | 0,00                    |
|                                |  |                     |                     | 14.014,57              | 91.724,13            |                                    | 91.724,13                          |                                    |                         |
|                                |  |                     |                     |                        |                      |                                    | 14.014,57                          |                                    |                         |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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            |
| 2188101990004                   | SINSEP                     |             |                     | 0,00<br>530,77                       | 5.875,39<br>6.406,16                   |                                    | 5.875,39<br>6.406,16<br>530,77                                     |   | 0,00   |
| 2188101990005                   | SAF                        |             |                     | 0,00<br>3.831,25                     | 38.117,20<br>41.948,45                 |                                    | 38.117,20<br>41.948,45<br>3.831,25                                 |   | 0,00   |
| 2188101990007                   | EMPRÉSTIMO BRADESCO        |             |                     | 1.822,38<br>19.641,80                | 190.706,87<br>210.348,67               |                                    | 171.402,59<br>190.706,87<br>19.304,28                              |   | 19.641,80                                      |
| 2188101990008                   | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA |             |                     | 6.880,70<br>7.936,23                 | 80.618,46<br>88.554,69                 |                                    | 72.682,23<br>80.618,46<br>7.936,23                                 |   | 7.936,23                                       |
| 2188101990009                   | APLUB                      |             |                     | 0,00<br>612,67                       | 6.467,04<br>7.079,71                   |                                    | 6.467,04<br>7.079,71<br>612,67                                     |   | 0,00   |
| 2188101990010                   | SINDICATO - IAPDB          |             |                     | 7.629,35<br>3.307,85                 | 26.991,87<br>30.299,72                 |                                    | 8.576,69<br>9.677,28<br>1.100,59                                   |   | 20.622,44                                      |
| 2188101990013                   | APAE                       |             |                     | 0,00<br>160,00                       | 1.680,00<br>1.840,00                   |                                    | 1.680,00<br>1.840,00<br>160,00                                     |   | 0,00   |
| 2188101990014                   | DOAÇÃO                     |             |                     | 0,00<br>25,00                        | 50,00<br>75,00                         |                                    | 50,00<br>75,00<br>25,00  |   | 0,00   |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.332,43</b><br><b>54.930,78</b> | <b>468.173,87</b><br><b>523.104,65</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>421.695,64</b><br><b>474.081,64</b><br><b>52.386,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>49.023,01</b> |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                            |             |                     |                                      |  |                                    | <b>9.609.990,64</b><br><b>16.214.082,62</b><br><b>6.604.091,98</b> |   |  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>16.332,43</b><br><b>54.930,78</b> | <b>468.173,87</b><br><b>523.104,65</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>         | <b>421.695,64</b><br><b>474.081,64</b><br><b>52.386,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><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>5.304.022,35</b>                | <b>14.883.207,19</b>   | <b>451.841,44</b>                         | <b>0,00</b>                                    |

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

| 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 |
|        |           | 0,00    |                     | 0,00                   | 0,00                 | 6.025.037,52                       | 22.205.769,56                      | 506.772,22                         | 0,00                                |
|        |           |         |                     |                        |                      | 721.015,17                         | 7.322.562,37                       | 54.930,78                          | 0,00                                |

| 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  | 19.843,17            |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2       | 00684-2 | 10.924,72            |
| 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 | 64.637,21            |
| 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 | 372,02               |
| BANCO ITAÚ S/A                              | BANCO ITAÚ - CONTA MOVIMENTO - 09792-4 - DESPESA | 09792-4 | 0,00                 |
|   | Outras Responsabilidades                         |         | 0,00                 |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |  |         | <b>103.805,66</b>    |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |  |         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |  |         | <b>22.816.347,44</b> |





**Estado do Rio de Janeiro**

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

Página 9 de 9

**Balancete de Despesa**

01/12/2021 a 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
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