

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 | PREV DUAS BARRAS | | | | | | | | |
| 1700.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 1700.04272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 1700.042720019 | MANUTENÇÃO DO IAPDB | | | | | | | | |
| 1700.0427200191.049 | REEQUIPAMENTO DO IAPDB | 58.502,27 | 10.200,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 93.994,87 |
| | | | 71.200,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 26.761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.961,11 |
| | | | 56.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.191,19 | 10.200,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 9.483,79 |
| | | | 15.000,00 | 0,00 | 25.507,40 | 25.507,40 | 25.507,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-18020000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.549,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.549,97 |
| | | | 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 | 658.657,63 | 85.000,00 | 0,00 | 627.108,38 | 555.922,16 | 434.726,10 | 120.442,32 | 184.075,63 |
| | | | 286.200,00 | 48.673,62 | 675.782,00 | 622.989,80 | 482.376,60 | 132.973,96 | 7.639,24 |
| | | | | | | 67.067,64 | 47.650,50 | 12.531,64 | 60.431,44 |
| 3190.11.01-15000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.704,76 | 219.704,76 | 201.970,55 | 17.734,21 | 78.023,19 |
| | | | 200.000,00 | 22.272,05 | 241.976,81 | 241.976,81 | 222.339,45 | 19.637,36 | 0,00 |
| | | | | | | 22.272,05 | 20.368,90 | 1.903,15 | 0,00 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.715,18 | 192.715,18 | 90.806,82 | 101.908,36 | 46.148,82 |
| | | | 0,00 | 21.136,00 | 213.851,18 | 213.851,18 | 101.425,76 | 112.425,42 | 0,00 |
| | | | | | | 21.136,00 | 10.618,94 | 10.517,06 | 0,00 |
| 3190.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 7.250,04 | 7.250,04 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 9.071,06 | 9.071,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.821,02 | 1.821,02 | 0,00 | 11.928,94 |
| 3190.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS | 3.965,57 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.425,10 | 3.425,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.200,00 | 5.265,57 | 9.165,57 | 3.425,10 | 3.425,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,47 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| 3190.91.08-18020000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de serv.ativos | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-15000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.312,33 | 3.312,33 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.773,11 | 3.773,11 | 0,00 | 0,00 | 1.226,89 |
| | | | | | | 460,78 | 460,78 | 0,00 | | |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.228,48 | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 10.857,03 | 10.857,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 20.228,48 | 12.526,32 | 12.526,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.669,29 | 1.669,29 | 0,00 | 7.702,16 | |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.765,00 | 8.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.290,00 | 9.215,00 | 0,00 | 75,00 | |
| | | | | | | 525,00 | 750,00 | 0,00 | 2.785,00 | |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.304,64 | 5.000,00 | 0,00 | 8.003,55 | 2.312,35 | 2.280,71 | 31,64 | 6.301,09 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 8.003,55 | 3.114,06 | 2.528,42 | 31,64 | 554,00 | |
| | | | | | | 801,71 | 247,71 | 0,00 | 5.443,49 | |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.841,28 | 16.550,14 | 16.096,40 | 0,00 | 4.158,72 | 0,00 |
| | | | 4.000,00 | 0,00 | 21.841,28 | 18.011,36 | 17.557,62 | 0,00 | 453,74 | |
| | | | | | | 1.461,22 | 1.461,22 | 0,00 | 4.283,66 | |
| 3390.39.00-15000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 100.613,34 | 68.928,44 | 68.160,33 | 768,11 | 40.386,66 | 0,00 |
| | | | 47.000,00 | 0,00 | 100.613,34 | 85.849,01 | 78.412,97 | 879,54 | 6.556,50 | |
| | | | | | | 16.920,57 | 10.252,64 | 111,43 | 21.320,83 | |
| 3390.91.00-18020000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.076,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.076,16 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-18020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 982,78 | 0,00 | 0,00 | 22.101,79 | 22.101,79 | 22.101,79 | 0,00 | 2.880,99 |
| | | | 24.000,00 | 0,00 | 22.101,79 | 22.101,79 | 22.101,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.0427200192.122 | MANUTENÇÃO IAPDB - RESERVA DE DESPESAS - TAXA ADM. EXERC. ANTERIOR | 1.273,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3350.41.00-18020000 | CONTRIBUIÇÕES | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,05 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 283,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,05 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 353,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 353,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,81 |
| | | | 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 | MANUTENÇÃO PREV DUAS BARRAS - PRÓ-GESTÃO (Capacitação) | 96.366,38 | 62.200,00 | 0,00 | 23.358,74 | 15.448,74 | 15.092,34 | 356,40 | 9.687,64 |
| | | | 0,00 | 1.120,00 | 24.478,74 | 18.873,74 | 18.285,34 | 588,40 | 0,00 |
| | | | | | | 3.425,00 | 3.193,00 | 232,00 | 5.605,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.366,38 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,38 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| | COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 7.268,74 | 4.308,74 | 4.308,74 | 0,00 | 731,26 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 7.268,74 | 5.788,74 | 5.596,34 | 192,40 | 0,00 |
| | | | | | | 1.480,00 | 1.287,60 | 192,40 | 1.480,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 12.200,00 | 0,00 | 10.090,00 | 9.265,00 | 8.908,60 | 356,40 | 1.590,00 |
| | | | 0,00 | 1.120,00 | 11.210,00 | 11.210,00 | 10.814,00 | 396,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.945,00 | 1.905,40 | 39,60 | 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 | 2.641.562,26 | 167.755,00 | 0,00 | 2.081.579,42 | 2.079.618,02 | 1.898.329,37 | 176.921,31 | 433.969,76 |
| | | | 263.372,74 | 221.630,82 | 2.303.210,24 | 2.302.425,68 | 2.097.692,64 | 192.343,87 | 12.389,17 |
| | | | | | | 222.807,66 | 199.363,27 | 15.422,56 | 13.173,73 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.171.562,26 | 0,00 | 0,00 | 1.815.661,81 | 1.815.661,81 | 1.647.889,90 | 167.771,91 | 378.271,34 |
| | | | 221.372,74 | 199.001,85 | 2.014.663,66 | 2.014.663,66 | 1.825.146,86 | 182.279,53 | 7.237,27 |
| | | | | | | 199.001,85 | 177.256,96 | 14.507,62 | 7.237,27 |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 390.000,00 | 92.200,00 | 0,00 | 220.224,28 | 220.224,28 | 211.074,88 | 9.149,40 | 55.008,79 |
| | | | 0,00 | 22.566,93 | 242.791,21 | 242.791,21 | 232.726,87 | 10.064,34 | 0,00 |
| | | | | | | 22.566,93 | 21.651,99 | 914,94 | 0,00 |
| 3190.91.09-18000000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de inativos | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| 3190.91.10-18000000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de pensionistas | 10.000,00 | 10.000,00 | 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 |
| 3190.92.01-18000000 | DESPESAS DE EXERC. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| | ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RELAT.PESSOAL E ENC.DE INATIVOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.03-18000000 | DESpesas de exerc. anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.11-18000000 | DESpesas de exerc. anteriores | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RELAT.PESSOAL E ENC.DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-18000000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 10.000,00 | 9.055,00 | 0,00 | 744,48 | 744,48 | 744,48 | 0,00 | 138,48 |
| | | | 0,00 | 62,04 | 806,52 | 806,52 | 806,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 62,04 | 62,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-18000000 | DESpesas de exerc. anteriores | 10.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 35.481,87 | 35.481,87 | 35.481,87 | 0,00 | 18,13 |
| | | | 42.000,00 | 0,00 | 35.481,87 | 35.481,87 | 35.481,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-18000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.466,98 | 7.505,58 | 3.138,24 | 0,00 | 533,02 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 9.466,98 | 8.682,42 | 3.530,52 | 0,00 | 5.151,90 |
| | | | | | | 1.176,84 | 392,28 | 0,00 | 5.936,46 |
| 1700.0927200302.125 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO I | 6.046.542,20 | 92.600,00 | 0,00 | 5.539.509,50 | 5.539.509,50 | 5.014.718,47 | 514.292,23 | 1.423.028,58 |
| | | | 1.577.800,00 | 569.204,12 | 6.108.713,62 | 6.108.713,62 | 5.540.798,83 | 556.366,11 | 11.548,68 |
| | | | | | | 569.204,12 | 526.080,36 | 42.073,88 | 11.548,68 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056.846,55 | 2.056.846,55 | 1.573.004,95 | 483.841,60 | 325.377,77 |
| | | | 171.800,00 | 189.575,68 | 2.246.422,23 | 2.246.422,23 | 1.722.793,68 | 523.628,55 | 0,00 |
| | | | | | | 189.575,68 | 149.788,73 | 39.786,95 | 0,00 |
| 3190.01.02-15000000 | PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507.333,53 | 2.507.333,53 | 2.507.333,53 | 0,00 | 982.666,47 |
| | | | 1.400.000,00 | 280.000,00 | 2.787.333,53 | 2.787.333,53 | 2.787.333,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 1.254.500,00 | 75.000,00 | 0,00 | 967.916,10 | 967.916,10 | 926.966,67 | 30.450,63 | 113.320,86 |
| | | | 0,00 | 98.263,04 | 1.066.179,14 | 1.066.179,14 | 1.021.892,90 | 32.737,56 | 11.548,68 |
| | | | | | | 98.263,04 | 94.926,23 | 2.286,93 | 11.548,68 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|--|----------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3190.91.09-18010000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de inativos | 6.042,20 | 4.600,00 6.000,00 | 0,00 0,00 | 7.413,32 7.413,32 | 7.413,32 7.413,32 0,00 | 7.413,32 7.413,32 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 28,88 0,00 0,00 |
| 3190.91.10-18010000 | Sentenças Judiciais relat.pessoal e encargos de pensionistas | 5.000,00 | 3.000,00 0,00 | 0,00 1.365,40 | 0,00 1.365,40 | 0,00 1.365,40 1.365,40 | 0,00 1.365,40 1.365,40 | 0,00 0,00 0,00 | 634,60 0,00 0,00 |
| 3190.92.01-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE INATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 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 |
| 3190.92.03-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.PENSIONISTA | 1.000,00 | 1.000,00 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 |
| 3190.92.11-18010000 | DESPEAS DE EXERC.ANTERIORES RELAT.PESSOAL E ENC.DE ATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 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 |
| 3390.08.56-18010000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 4.000,00 | 4.000,00 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 |
| 3390.91.00-18010000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.000,00 | 2.000,00 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 |
| 3390.92.00-18010000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 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 |
| 3390.93.00-18010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 1700.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| 1700.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 1700.999979997 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 1700.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II | 95.617,74 | 95.617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 95.617,74 | 95.617,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1700.9999799972.778 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 85.257,80 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 |
| 9999.99.99-18010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 85.257,80 | 85.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,80 |
| TOTAL DA UNIDADE | PREV DUAS BARRAS | 9.683.780,00 | 598.572,74 | 0,00 | 8.297.063,44 | 8.216.005,82 | 7.388.373,68 | 812.012,26 | 2.146.088,00 | 0,00 |
| | | | 2.198.572,74 | 840.628,56 | 9.137.692,00 | 9.078.510,24 | 8.164.660,81 | 882.272,34 | 31.577,09 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 9.683.780,00 | 598.572,74 | 0,00 | 8.297.063,44 | 8.216.005,82 | 7.388.373,68 | 812.012,26 | 2.146.088,00 | 0,00 |
| | | | 2.198.572,74 | 840.628,56 | 9.137.692,00 | 9.078.510,24 | 8.164.660,81 | 882.272,34 | 31.577,09 | 0,00 |
| | | | | | | 862.504,42 | 776.287,13 | 70.260,08 | 90.758,85 | 0,00 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 4.895,63 | 4.895,63 | | 0,00 | | | 4.895,63 |
| | | | | 0,00 | 4.895,63 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 2.341,06 | 2.341,06 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | | 0,00 |
| | | | | -616,06 | 1.725,00 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 7.236,69 | 7.236,69 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -616,06 | 6.620,63 | 1.725,00 | 1.642,20 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.895,63 | 0,00 |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 97.717,51 | | 97.717,51 | | | 0,00 |
| | | | | 3.960,00 | 101.677,51 | | 101.677,51 | | | 0,00 |
| | | | | | | | 3.960,00 | | | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| 2188101100001 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 0,00 3.247,60 | 32.476,00 35.723,60 | | 31.605,27 34.852,87 3.247,60 | | 870,73 |
| 2188101990001 | I.N.S.S. | | | 0,00 792,83 | 6.194,40 6.987,23 | | 4.410,21 5.203,04 792,83 | | 1.784,19 |
| 2188101990002 | I.R.R.F. | | | 0,00 0,00 | 96.172,26 96.172,26 | | 96.172,26 96.172,26 0,00 | | 0,00 |
| 2188101990003 | ISS | | | 0,00 29,60 | 0,00 29,60 | | 0,00 29,60 29,60 | | 0,00 |
| 2188101990004 | SINSEP | | | 0,00 600,15 | 6.068,62 6.668,77 | | 6.068,62 6.668,77 600,15 | | 0,00 |
| 2188101990005 | SAF | | | 0,00 5.312,90 | 49.910,30 55.223,20 | | 49.910,30 55.223,20 5.312,90 | | 0,00 |
| 2188101990007 | EMPRÉSTIMO BRADESCO | | | 31.403,07 37.303,87 | 386.688,36 423.992,23 | | 349.157,49 386.688,36 37.530,87 | | 37.303,87 |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA | | | 12.150,04 13.154,86 | 131.143,00 144.297,86 | | 119.755,63 131.143,00 11.387,37 | | 13.154,86 |
| 2188101990009 | APLUB | | | 0,00 594,40 | 5.875,12 6.469,52 | | 5.875,12 6.469,52 594,40 | | 0,00 |
| 2188101990010 | RPPS (PREVDB) - CONSIGNAÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 0,00 3.431,56 | 31.444,15 34.875,71 | | 27.539,73 34.875,71 7.335,98 | | 0,00 |
| 2188101990013 | APAE | | | 0,00 235,00 | 2.250,00 2.485,00 | | 2.250,00 2.485,00 235,00 | | 0,00 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 |
| 2188101990015 | ACORDOS JUDICIAIS | | | 0,00 328,83 | 3.288,30 3.617,13 | | 2.301,81 3.617,13 1.315,32 | | 0,00 |
| 2188101990016 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 1.268,48 | 5.073,92 6.342,40 | | 5.073,92 6.342,40 1.268,48 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 43.553,11 70.260,08 | 854.301,94 924.562,02 | 0,00 0,00 0,00 | 797.837,87 871.448,37 73.610,50 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 53.113,65 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 38.212.080,60 38.529.080,60 317.000,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 50.789,80 69.644,02 | 861.538,63 931.182,65 | 1.725,00 1.725,00 0,00 | 799.480,07 873.090,57 73.610,50 | 82,80 82,80 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8.217.730,82 9.080.235,24 862.504,42 | 46.399.934,35 47.566.831,98 1.166.897,63 | 812.095,06 882.355,14 70.260,08 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 814 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | CONTA ITAU - COBERTURA DE DEFICIT DO PLANO | 10299-7 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA | CAIXA - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 062-2 | 062-2 | 13.154,86 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-6 (AG 80.300-6 | | 37.303,87 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 80.272-7 | 80.272-7 | 3.318,98 |
| BANCO BRADESCO S/A | BCO BRADESCO - IPSMDB CONTA MOVIMENTO - 0300-0 | 0300-0 | 0,00 |
| BANCO ITAÚ S/A | BCO ITAÚ - IAPDB CONTA MOVIMENTO - 00684-2 | 00684-2 | 4.678,15 |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duas Barras

Balancete de Despesa

01/11/2024 a 30/11/2024

| 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 AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | |
| | BANCO BRADESCO S/A | | | | 272-0 | | | 0,00 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | | | 04535-2 | | 9.576,93 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | | | 03628-6 | | 24.048,39 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 6185-9 | | | 0,00 | |
| | BANCO BRADESCO S/A | | | | | 045-0 | | 0,00 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | | | 08495-5 | | 7.840,08 | |
| | BANCO BRADESCO S/A | | | | | 80.045-7 | | 1.140,79 | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | 8496-4 | | 0,00 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | | | 09792-4 | | 2.327,20 | |
| | BANCO ITAÚ S/A | | | | | 10549-5 | | 512,54 | |
| | | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 103.901,79 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 48.553.088,91 | |

Murilo Tavares Dalia
Tesoureiro
Mat.:1332

Jorge Alberto Almeida da Silva
Diretor Presidente
Mat.:406