



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
1601	INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO								
1601.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
1601.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
1601.092720063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO IPAMC								
1601.0927200631.070	REEQUIPAMENTO DO IPAMC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4490.52.00-29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1601.0927200632.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPAMC	902.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.884,65
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190.11.01-29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.082,33
3190.13.03-29	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL (INSS)	68.915,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.494,22
3191.13.02-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.14.00-29	DIÁRIAS - CIVIL	33.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00
			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
3390.30.00-29	MATERIAL DE CONSUMO	78.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.480,00
			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
3390.36.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
			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
3390.39.00-29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
			0,00	35.500,00	35.500,00	1.193,61	1.193,61	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.193,61	1.193,61	0,00	34.306,39
3390.93.00-29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.178,10
			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
1601.0927200632.209	MANUTENÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.503,34
			0,00	69.496,66	69.496,66	69.496,66	60.958,70	8.537,96	0,00
			0,00	0,00	0,00	69.496,66	60.958,70	8.537,96	0,00
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.766,31
			0,00	68.233,69	68.233,69	68.233,69	59.834,65	8.399,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	68.233,69	59.834,65	8.399,04	0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
			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
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,03
			0,00	1.262,97	1.262,97	1.262,97	1.124,05	138,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.262,97	1.124,05	138,92	0,00
3390.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			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
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	SERVIDOR E DO MILITAR					0,00	0,00	0,00	0,00
1601.0927200632.210	MANUTENÇÃO DO PLANO FINANCEIRO	6.476.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.882.607,22
			0,00	593.669,29	593.669,29	593.669,29	483.131,52	110.537,77	0,00
3190.01.01-29	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS(RPPS)	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721.711,29
			0,00	478.288,71	478.288,71	478.288,71	380.904,24	97.384,47	0,00
3190.03.01-29	PAGOS C/ RECURSOS VINCULADOS (RPPS)	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.619,42
			0,00	115.380,58	115.380,58	115.380,58	102.227,28	13.153,30	0,00
3190.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.05.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	64.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.276,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00-29	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.99997	RESERVA DO RPPS								
1601.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1601.9999799992.777	RESERVA DO RPPS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-29	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PENSÃO E	8.795.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.995,21

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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
	APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CORDEIRO		0,00	717.004,79	717.004,79	682.698,40	561.028,28	121.670,12	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.795.000,00	0,00	0,00	0,00	682.698,40	561.028,28	121.670,12	34.306,39
	Restos a Pagar Processados			647.176,50	647.176,50				8.077.995,21
	Restos a Pagar Não Processados			464.847,31	464.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	1.112.023,81	1.112.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101010001	IPAMC			19.452,86	19.452,86				19.452,86
2188101990001	INSS			3.045,44	3.045,44				3.045,44
2188101990002	IRRF			23.048,17	23.048,17				23.048,17
2188101990004	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			205,34	205,34				205,34
2188101990005	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00				0,00
2188101990006	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			-1.068,71	-1.068,71				-1.068,71
2188101990008	ADIANTAMENTOS			45.296,22	45.296,22				45.296,22

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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		
2188101990009	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			638,57	638,57		0,00		638,57
				1.378,56	2.017,13		1.378,56		
							1.378,56		
2188101990010	PENSAO ALIMENTICIA			621,88	621,88		0,00		621,88
				497,60	1.119,48		497,60		
							497,60		
2188101990012	CONTRIBUICAO SINDICAL			186,97	186,97		0,00		186,97
				0,00	186,97		0,00		
							0,00		
2188101990013	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU			0,00	0,00		0,00		0,00
				14.266,32	14.266,32		14.266,32		
							14.266,32		
2188101990016	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00		0,00		0,00
				50.861,43	50.861,43		50.861,43		
							50.861,43		
2188101990018	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			184,77	184,77		0,00		184,77
				3.156,94	3.341,71		3.156,94		
							3.156,94		
2188101990020	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR			0,00	0,00		0,00		0,00
				128,00	128,00		128,00		
							128,00		
TOTAL DE CONSIGNACOES		0,00	0,00	91.611,51	91.611,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	111.778,24	0,00	111.778,24	0,00	0,00
						0,00	111.778,24	0,00	91.611,51
Fluxo de Investimentos							0,00		
							0,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	1.203.635,32	1.203.635,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	111.778,24	1.571,81	114.260,05	0,00	0,00
						1.571,81	114.260,05	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	684.270,21	675.288,33	121.670,12	0,00
						684.270,21	675.288,33	121.670,12	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Balancete de Despesa

01/01/2018 a 31/01/2018

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO	8018-7	50.587,20
BANCO BRADESCO	BANCO BRADESCO	8544-8	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 7235-4	7235-4	1.589,63
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 8018-7	8018-7	0,00
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAÚ - CONTA CORRENTE - 06260-9	06260-9	41.917,14
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL 27235-3	27235-3	55.387,82
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA - MOVIMENTO - 17-0	17-0	3.614,48
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA MOVIMENTO 0004-8	4-8	0,12
BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	7235-4	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	27235-3	450,61
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO	7235-4	458.761,68
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B5	8018-7	192.103,81
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	7235-4	1.062,35
CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4-8	143.887,32
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	27235-3	6.072,05
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF PERFIL 37235-8	37235-8	44.983,61
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF IRF-M1	27235-3	6.813,20

Desenvolvido por SAPITUR

**Balancete de Despesa**

01/01/2018 a 31/01/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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	
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF FLUXO 8018 - 7			8018-7		229.492,46			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FLUXO			17-0		2.498,00			
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF IMA 5+			8018-7		0,00			
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF IDKA 2			8018-7		344.762,17			
	CAIXA ECON.FEDERAL	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP			4-8		193.283,00			
		Outras Responsabilidades					0,00			
TOTAL SALDOS							1.777.266,65			
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL								2.574.225,10		

Márcio Vinicius Benedicto de
Oliveira
PRESIDENTE
Mat.:0910903

Filipe Prata de Souza
DIRETOR
Mat.: