

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
3010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE								
3010.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
3010.09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
3010.091220007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA								
3010.0912200072.000	Custeio Operacional da Unidade	1.538.800,67	0,00	0,00	1.200.697,22	88.422,04	79.348,67	9.073,37	631.967,54
			450.000,00	156.135,91	1.356.833,13	205.571,98	186.667,98	18.904,00	0,00
						117.149,94	107.319,31	9.830,63	1.151.261,15
3190.09.00-18020000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	76.651,06	67.577,69	9.073,37	0,00
			0,00	0,00	880.000,00	165.512,05	146.608,05	18.904,00	0,00
						88.860,99	79.030,36	9.830,63	714.487,95
3190.13.00-18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	83.000,00	10.180,42	10.180,42	0,00	0,00
						10.180,42	10.180,42	0,00	72.819,58
3190.91.00-18020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00-18020000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.820,86	1.820,86	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	3.544,07	3.544,07	0,00	0,00
						1.723,21	1.723,21	0,00	16.455,93
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
						3.300,00	3.300,00	0,00	46.700,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	9.002,22	2.237,62	2.237,62	0,00	34.175,90
			0,00	1.821,88	10.824,10	4.059,50	4.059,50	0,00	0,00
						1.821,88	1.821,88	0,00	6.764,60
3390.33.00-18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,12
			0,00	1.099,88	1.099,88	1.099,88	1.099,88	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Grande

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
						1.099,88	1.099,88	0,00	0,00
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	49.995,00	7.712,50	7.712,50	0,00	296.790,85
			450.000,00	153.214,15	203.209,15	17.876,06	17.876,06	0,00	0,00
						10.163,56	10.163,56	0,00	185.333,09
3390.47.00-18020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	93.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	93.700,00
3390.86.01-18020000	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.91.00-18020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3390.93.00-18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4490.52.00-18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3010.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
3010.092720007	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA								
3010.0927200072.034	Custeio de Servidores Inativos	7.073.520,94	0,00	0,00	6.880.000,00	642.791,10	572.606,32	70.184,78	1.729.520,94
			1.536.000,00	0,00	6.880.000,00	1.303.806,16	1.162.775,24	141.030,92	0,00
						661.015,06	590.168,92	70.846,14	5.576.193,84
3190.01.00-18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	6.193.520,94	0,00	0,00	6.000.000,00	549.370,70	486.081,92	63.288,78	1.483.520,94
			1.290.000,00	0,00	6.000.000,00	1.123.842,01	995.084,93	128.757,08	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
	REF.					574.471,31	509.003,01	65.468,30	4.876.157,99
3190.03.00-18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	93.420,40	86.524,40	6.896,00	246.000,00
			246.000,00	0,00	880.000,00	179.964,15	167.690,31	12.273,84	0,00
						86.543,75	81.165,91	5.377,84	700.035,85
3010.28	ENCARGOS ESPECIAIS								
3010.28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS								
3010.288460003	GESTÃO DE CONTAS, DÍVIDAS E RESERVA								
3010.2884600030.003	Reserva de Contingência do RPPS	4.276.108,39	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.108,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.369.565,06	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.565,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-18020000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.906.543,33	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.543,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE	12.888.430,00	1.986.000,00	0,00	8.080.697,22	731.213,14	651.954,99	79.258,15	4.651.596,87
			1.986.000,00	156.135,91	8.236.833,13	1.509.378,14	1.349.443,22	159.934,92	0,00
						778.165,00	697.488,23	80.676,77	6.727.454,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.888.430,00	1.986.000,00	0,00	8.080.697,22	731.213,14	651.954,99	79.258,15	4.651.596,87
			1.986.000,00	156.135,91	8.236.833,13	1.509.378,14	1.349.443,22	159.934,92	0,00
						778.165,00	697.488,23	80.676,77	6.727.454,99
	Restos a Pagar Processados			10.828,81	10.828,81		1.195,14		9.633,67
				0,00	10.828,81		1.195,14		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			600.893,46	600.893,46	81.920,83	80.374,64	1.546,19	464.685,30
				0,00	600.893,46	144.708,16	133.408,58	2.799,58	
						62.787,33	53.033,94	1.253,39	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	611.722,27	611.722,27	81.920,83	81.569,78	1.546,19	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Grande

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
				0,00	611.722,27	144.708,16 62.787,33	134.603,72 53.033,94	2.799,58 1.253,39	0,00 474.318,97
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			709,56 17.724,13	20.918,26 38.642,39		0,00 20.208,70 20.208,70		18.433,69
2188101990001	INSS			12.469,03 4.138,78	16.607,81 20.746,59		4.324,31 8.214,93 3.890,62		12.531,66
2188101990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			22.622,00 1.253,39	24.168,19 25.421,58		0,00 1.546,20 1.546,20		23.875,38
2188101990003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.357,00 0,00	1.357,00 1.357,00		0,00 0,00 0,00		1.357,00
2188101990005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.705,75 0,00	18.705,75 18.705,75		0,00 0,00 0,00		18.705,75
2188101990013	SINDICATO DOS SERVIDORES			490,00 20,00	510,00 530,00		0,00 0,00 0,00		530,00
2188101990015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			9.341,86 12.218,29	21.560,15 33.778,44		11.918,29 24.136,58 12.218,29		9.641,86
2188101990019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			11.420,76 997,91	12.418,67 13.416,58		1.995,82 2.993,73 997,91		10.422,85
2188101990020	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			3.226,55 20.258,71	21.134,18 41.392,89		17.316,63 35.038,40 17.721,77		6.354,49
2188101990021	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			12.546,35 22.595,76	34.492,33 57.088,09		21.945,98 43.891,96 21.945,98		13.196,13
2188101990022	INSS 13º SALÁRIO			856,12	856,12		0,00		856,12

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
				0,00	856,12		0,00		
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.833,71	1.833,71		0,00		1.833,71
				0,00	1.833,71		0,00		
							0,00		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	95.578,69	174.562,17	0,00	57.501,03	0,00	0,00
				0,00	253.769,14	0,00	136.030,50	0,00	0,00
						0,00	78.529,47	0,00	117.738,64
Fluxo de Investimentos							0,00		
							8.530.193,76		
							8.530.193,76		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	707.300,96	786.284,44	81.920,83	139.070,81	1.546,19	0,00
				0,00	865.491,41	144.708,16	270.634,22	2.799,58	0,00
						62.787,33	131.563,41	1.253,39	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	813.133,97	791.025,80	80.804,34	0,00
				0,00	0,00	1.654.086,30	10.150.271,20	162.734,50	0,00
						840.952,33	9.359.245,40	81.930,16	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA - PEQUENO	3	9.493,27
CONTA CAIXA	CAIXA - PATRONAL	2	0,00
CONTA CAIXA	CAIXA	1	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	BCO. BRASIL S/A - 173082-7	173082-7	793.022,79
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 24-6	24-6	366,83
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 26-8	26-8	92.184,60
BRABESCO	BANCO BRABESCO 2141-5	2141-5	52.361,59

