

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande**

**Balancete de Despesa**

01/04/2024 a 30/04/2024

| 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                                       |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| <b>3010.0912200072.000</b> | <b>Custeio Operacional da Unidade</b>                       | <b>1.538.800,67</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1.499.275,17</b>  | <b>346.770,60</b>                  | <b>317.621,48</b>                  | <b>29.149,12</b>                   | <b>473.676,83</b>                   |
|                            |                                                             |                     | <b>600.000,00</b>   | <b>165.848,67</b>      | <b>1.665.123,84</b>  | <b>489.409,65</b>                  | <b>450.378,42</b>                  | <b>39.031,23</b>                   | <b>0,00</b>                         |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | <b>142.639,05</b>                  | <b>132.756,94</b>                  | <b>9.882,11</b>                    | <b>1.175.714,19</b>                 |
| 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           | 260.821,98                         | 231.876,86                         | 28.945,12                          | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 880.000,00           | 360.351,06                         | 321.737,04                         | 38.614,02                          | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | 99.529,08                          | 89.860,18                          | 9.668,90                           | 519.648,94                          |
| 3190.13.00-18020000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 83.500,00           | 0,00                | 0,00                   | 83.000,00            | 21.243,39                          | 21.243,39                          | 0,00                               | 500,00                              |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 83.000,00            | 31.423,81                          | 31.423,81                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | 10.180,42                          | 10.180,42                          | 0,00                               | 51.576,19                           |
| 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            | 5.302,71                           | 5.302,71                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 20.000,00            | 7.061,35                           | 7.061,35                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | 1.758,64                           | 1.758,64                           | 0,00                               | 12.938,65                           |
| 3390.14.00-18020000        | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00            | 15.480,00                          | 15.480,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 50.000,00            | 23.810,00                          | 23.810,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | 8.330,00                           | 8.330,00                           | 0,00                               | 26.190,00                           |
| 3390.30.00-18020000        | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 11.689,39            | 11.689,39                          | 11.689,39                          | 0,00                               | 22.411,13                           |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 10.899,48              | 22.588,87            | 15.615,49                          | 15.615,49                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                            |                                                             |                     |                     |                        |                      | 3.926,10                           | 3.926,10                           | 0,00                               | 6.973,38                            |
| 3390.33.00-18020000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 1.099,88             | 1.099,88                           | 1.099,88                           | 0,00                               | 38.900,12                           |
|                            |                                                             |                     | 0,00                | 0,00                   | 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**

01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| 3390.35.00-18020000        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 129.882,00           | 4.250,00                           | 4.046,00                           | 204,00                             | 70.118,00               |
|                            |                                                |                     | 150.000,00          | 0,00                   | 129.882,00           | 8.691,68                           | 8.274,47                           | 417,21                             | 0,00                    |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 4.441,68                           | 4.228,47                           | 213,21                             | 121.190,32              |
| 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                               | 16.000,00               |
|                            |                                                |                     | 0,00                | 54.000,00              | 54.000,00            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 54.000,00               |
| 3390.39.00-18020000        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 206.786,50           | 26.883,25                          | 26.883,25                          | 0,00                               | 192.264,31              |
|                            |                                                |                     | 450.000,00          | 100.949,19             | 307.735,69           | 34.862,38                          | 34.862,38                          | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 7.979,13                           | 7.979,13                           | 0,00                               | 272.873,31              |
| 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                   | 8.117,40             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 41.982,60               |
|                            |                                                |                     | 0,00                | 0,00                   | 8.117,40             | 6.494,00                           | 6.494,00                           | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 6.494,00                           | 6.494,00                           | 0,00                               | 1.623,40                |
| 3010.09272                 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO              |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 3010.092720007             | GESTÃO PREVIDENCIÁRIA                          |                     |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| <b>3010.0927200072.034</b> | <b>Custeio de Servidores Inativos</b>          | <b>7.073.520,94</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6.880.000,00</b>  | <b>1.997.993,30</b>                | <b>1.783.779,63</b>                | <b>214.213,67</b>                  | <b>1.729.520,94</b>     |
|                            |                                                |                     | 1.536.000,00        | 0,00                   | 6.880.000,00         | 2.681.241,65                       | 2.392.343,51                       | 288.898,14                         | 0,00                    |
|                            |                                                |                     |                     |                        |                      | 683.248,35                         | 608.563,88                         | 74.684,47                          | 4.198.758,35            |
| 3190.01.00-18000000        | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E            | 6.193.520,94        | 0,00                | 0,00                   | 6.000.000,00         | 1.731.065,94                       | 1.534.571,65                       | 196.494,29                         | 1.483.520,94            |
|                            |                                                |                     | 1.290.000,00        | 0,00                   | 6.000.000,00         | 2.327.978,85                       | 2.062.415,30                       | 265.563,55                         | 0,00                    |

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande**

**Balancete de Despesa**

01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 |
|                                | REF.                                                               |                      |                     |                        |                      | 596.912,91                         | 527.843,65                         | 69.069,26                          | 3.672.021,15            |
| 3190.03.00-18000000            | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                       | 880.000,00           | 0,00                | 0,00                   | 880.000,00           | 266.927,36                         | 249.207,98                         | 17.719,38                          | 246.000,00              |
|                                |                                                                    |                      | 246.000,00          | 0,00                   | 880.000,00           | 353.262,80                         | 329.928,21                         | 23.334,59                          | 0,00                    |
|                                |                                                                    |                      |                     |                        |                      | 86.335,44                          | 80.720,23                          | 5.615,21                           | 526.737,20              |
| 3010.28                        | ENCARGOS ESPECIAIS                                                 |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 3010.28846                     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                          |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| 3010.288460003                 | GESTÃO DE CONTAS, DÍVIDAS E RESERVA                                |                      |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                         |
| <b>3010.2884600030.003</b>     | <b>Reserva de Contingência do RPPS</b>                             | <b>4.276.108,39</b>  | <b>2.136.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>2.140.108,39</b>     |
|                                |                                                                    |                      | 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         | 600.000,00          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.306.543,33            |
|                                |                                                                    |                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>        | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE</b> | <b>12.888.430,00</b> | <b>2.136.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.379.275,17</b>  | <b>2.344.763,90</b>                | <b>2.101.401,11</b>                | <b>243.362,79</b>                  | <b>4.343.306,16</b>     |
|                                |                                                                    |                      | 2.136.000,00        | 165.848,67             | 8.545.123,84         | 3.170.651,30                       | 2.842.721,93                       | 327.929,37                         | 0,00                    |
|                                |                                                                    |                      |                     |                        |                      | 825.887,40                         | 741.320,82                         | 84.566,58                          | 5.374.472,54            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>      |                                                                    | <b>12.888.430,00</b> | <b>2.136.000,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>8.379.275,17</b>  | <b>2.344.763,90</b>                | <b>2.101.401,11</b>                | <b>243.362,79</b>                  | <b>4.343.306,16</b>     |
|                                |                                                                    |                      | 2.136.000,00        | 165.848,67             | 8.545.123,84         | 3.170.651,30                       | 2.842.721,93                       | 327.929,37                         | 0,00                    |
|                                |                                                                    |                      |                     |                        |                      | 825.887,40                         | 741.320,82                         | 84.566,58                          | 5.374.472,54            |
|                                | 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           | 152.908,16                         | 141.608,58                         | 2.799,58                           | 415.309,60              |
|                                |                                                                    |                      |                     | 0,00                   | 600.893,46           | 185.583,86                         | 181.941,29                         | 3.642,57                           |                         |
|                                |                                                                    |                      |                     |                        |                      | 32.675,70                          | 40.332,71                          | 842,99                             |                         |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b> |                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>611.722,27</b>      | <b>611.722,27</b>    | <b>152.908,16</b>                  | <b>142.803,72</b>                  | <b>2.799,58</b>                    | <b>0,00</b>             |

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande**

**Balancete de Despesa**

01/04/2024 a 30/04/2024

| 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             | 185.583,86<br>32.675,70            | 183.136,43<br>40.332,71             | 3.642,57<br>842,99                 | 0,00<br>424.943,27                  |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |         |                     | 709,56<br>20.095,65    | 58.738,04<br>78.833,69 |                                    | 20.208,70<br>20.208,70<br>0,00      |                                    | 58.624,99                           |
| 2188101050001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |         |                     | 0,00<br>1.000,00       | 0,00<br>1.000,00       |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                                    | 1.000,00                            |
| 2188101990001 | INSS                                           |         |                     | 12.469,03<br>3.766,56  | 24.885,37<br>28.651,93 |                                    | 12.671,27<br>16.561,89<br>3.890,62  |                                    | 12.090,04                           |
| 2188101990002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |         |                     | 22.622,00<br>1.056,20  | 25.625,58<br>26.681,78 |                                    | 1.546,20<br>1.546,20<br>0,00        |                                    | 25.135,58                           |
| 2188101990003 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |         |                     | 1.357,00<br>0,00       | 1.357,00<br>1.357,00   |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                                    | 1.357,00                            |
| 2188101990005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |         |                     | 18.705,75<br>0,00      | 18.705,75<br>18.705,75 |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                                    | 18.705,75                           |
| 2188101990013 | SINDICATO DOS SERVIDORES                       |         |                     | 490,00<br>20,00        | 550,00<br>570,00       |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                |                                    | 570,00                              |
| 2188101990015 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA                   |         |                     | 9.341,86<br>13.172,59  | 46.182,67<br>59.355,26 |                                    | 36.354,87<br>48.759,10<br>12.404,23 |                                    | 10.596,16                           |
| 2188101990019 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA                  |         |                     | 11.420,76<br>1.377,32  | 14.414,49<br>15.791,81 |                                    | 3.991,64<br>4.989,55<br>997,91      |                                    | 10.802,26                           |
| 2188101990020 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA                       |         |                     | 3.226,55<br>21.684,69  | 62.258,04<br>83.942,73 |                                    | 56.103,72<br>56.103,72<br>0,00      |                                    | 27.839,01                           |
| 2188101990021 | EMPRÉSTIMO CAIXA                               |         |                     | 12.546,35              | 79.031,60              |                                    | 66.487,72                           |                                    | 12.078,29                           |

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande**

**Balancete de Despesa**

01/04/2024 a 30/04/2024

| 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 |
|                                 | ECONÔMICA FEDERAL                              |             |                     | 21.477,92              | 100.509,52           |                                    | 88.431,23<br>21.943,51             |                                    |                                     |
| 2188101990022                   | INSS 13º SALÁRIO                               |             |                     | 856,12<br>0,00         | 856,12<br>856,12     |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                                    | 856,12                              |
| 2188201010001                   | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |             |                     | 1.833,71<br>0,00       | 1.833,71<br>1.833,71 |                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00               |                                    | 1.833,71                            |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>95.578,69</b>       | <b>334.438,37</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>197.364,12</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>418.089,30</b>    | <b>0,00</b>                        | <b>236.600,39</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     |                        |                      | <b>0,00</b>                        | <b>39.236,27</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>181.488,91</b>                   |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                                                |             |                     |                        |                      |                                    | <b>8.530.193,76</b>                |                                    |                                     |
|                                 |                                                |             |                     |                        |                      |                                    | <b>8.530.193,76</b>                |                                    |                                     |
|                                 |                                                |             |                     |                        |                      |                                    | <b>0,00</b>                        |                                    |                                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>707.300,96</b>      | <b>946.160,64</b>    | <b>152.908,16</b>                  | <b>340.167,84</b>                  | <b>2.799,58</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>1.029.811,57</b>  | <b>185.583,86</b>                  | <b>419.736,82</b>                  | <b>3.642,57</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     |                        |                      | <b>32.675,70</b>                   | <b>79.568,98</b>                   | <b>842,99</b>                      | <b>0,00</b>                         |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2.497.672,06</b>                | <b>10.971.762,71</b>               | <b>246.162,37</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3.356.235,16</b>                | <b>11.792.652,51</b>               | <b>331.571,94</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                                 |                                                |             |                     |                        |                      | <b>858.563,10</b>                  | <b>820.889,80</b>                  | <b>85.409,57</b>                   | <b>0,00</b>                         |

| SALDOS BANCÁRIOS    |                            |          |              |
|---------------------|----------------------------|----------|--------------|
| BANCO               | DESCRIÇÃO                  | CONTA    | SALDO        |
| CONTA CAIXA         | CAIXA - PEQUENO            | 3        | 2.889,90     |
| 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 | 1.697.467,97 |
| CAIXA ECON.FEDERAL  | C.E.F 24-6                 | 24-6     | 366,83       |

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande**

**Balancete de Despesa**

01/04/2024 a 30/04/2024

| CÓDIGO                                      | DESCRIÇÃO           | CRÉDITO                       |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | 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 |
|                                             | CAIXA ECON.FEDERAL  | C.E.F 26-8                    |                     |                        | 26-8                 |                                    | 47.645,33                          |                                    |                                     |
|                                             | BRANDESCO           | BANCO BRANDESCO 2141-5        |                     |                        | 2141-5               |                                    | 27.739,07                          |                                    |                                     |
|                                             | BANCO ITAÚ S/A      | BANCO ITAU UNIBANCO - 12856-8 |                     |                        | 12856-8              |                                    | 259.529,15                         |                                    |                                     |
|                                             | BANCO DO BRASIL S/A | BB PREVID RF FLUXO            |                     |                        | 173082-7             |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                             | SICOOB FLUMINENSE   | SICOOB FLUMINENSE             |                     |                        | 756                  |                                    | 162.164,05                         |                                    |                                     |
|                                             | BANCO DO BRASIL S/A | BANCO DO BRASIL S/A 22923-7   |                     |                        | 001                  |                                    | 802.000,45                         |                                    |                                     |
|                                             |                     | Outras Responsabilidades      |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                     |                               |                     |                        |                      |                                    | <b>2.999.802,75</b>                |                                    |                                     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                     |                               |                     |                        |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                     |                               |                     |                        |                      |                                    | <b>15.124.027,20</b>               |                                    |                                     |