

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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>1.665.123,84</b>	<b>489.409,65</b>	<b>450.378,42</b>	<b>39.031,23</b>	<b>459.302,87</b>
			<b>600.000,00</b>	<b>14.373,96</b>	<b>1.679.497,80</b>	<b>631.527,38</b>	<b>564.199,92</b>	<b>49.790,97</b>	<b>17.536,49</b>
						<b>142.117,73</b>	<b>113.821,50</b>	<b>10.759,74</b>	<b>1.065.506,91</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	360.351,06	321.737,04	38.614,02	0,00
			0,00	0,00	880.000,00	430.303,88	382.144,58	48.159,30	0,00
						69.952,82	60.407,54	9.545,28	449.696,12
3190.13.00-18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	0,00	0,00	83.000,00	31.423,81	31.423,81	0,00	500,00
			0,00	0,00	83.000,00	40.555,46	40.555,46	0,00	0,00
						9.131,65	9.131,65	0,00	42.444,54
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	7.061,35	7.061,35	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	8.819,99	8.819,99	0,00	0,00
						1.758,64	1.758,64	0,00	11.180,01
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.810,00	23.810,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	50.000,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00
						5.940,00	5.940,00	0,00	20.250,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	22.588,87	15.615,49	15.615,49	0,00	15.142,32
			0,00	7.268,81	29.857,68	25.280,50	19.787,50	0,00	5.493,00
						9.665,01	4.172,01	0,00	10.070,18
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	38.694,97
			0,00	205,15	1.305,03	1.305,03	1.305,03	0,00	0,00

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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
						205,15	205,15	0,00	0,00
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	129.882,00	8.691,68	8.274,47	417,21	70.118,00
			150.000,00	0,00	129.882,00	21.638,50	14.533,14	1.029,87	6.075,49
						12.946,82	6.258,67	612,66	114.318,99
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
			0,00	0,00	54.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
						4.500,00	4.500,00	0,00	49.500,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	307.735,69	34.862,38	34.862,38	0,00	185.364,31
			450.000,00	6.900,00	314.635,69	61.256,62	54.686,82	601,80	5.968,00
						26.394,24	19.824,44	601,80	259.347,07
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	6.494,00	6.494,00	0,00	41.982,60
			0,00	0,00	8.117,40	8.117,40	8.117,40	0,00	0,00
						1.623,40	1.623,40	0,00	0,00
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>2.681.241,65</b>	<b>2.392.343,51</b>	<b>288.898,14</b>	<b>1.729.520,94</b>
			<b>1.536.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.880.000,00</b>	<b>3.362.030,93</b>	<b>2.998.233,92</b>	<b>363.797,01</b>	<b>0,00</b>
						<b>680.789,28</b>	<b>605.890,41</b>	<b>74.898,87</b>	<b>3.517.969,07</b>
3190.01.00-18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	6.193.520,94	0,00	0,00	6.000.000,00	2.327.978,85	2.062.415,30	265.563,55	1.483.520,94
			1.290.000,00	0,00	6.000.000,00	2.923.268,97	2.587.819,78	335.449,19	0,00

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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.					595.290,12	525.404,48	69.885,64	3.076.731,03
3190.03.00-18000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	353.262,80	329.928,21	23.334,59	246.000,00
			246.000,00	0,00	880.000,00	438.761,96	410.414,14	28.347,82	0,00
						85.499,16	80.485,93	5.013,23	441.238,04
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>8.545.123,84</b>	<b>3.170.651,30</b>	<b>2.842.721,93</b>	<b>327.929,37</b>	<b>4.328.932,20</b>
			2.136.000,00	14.373,96	8.559.497,80	3.993.558,31	3.562.433,84	413.587,98	17.536,49
						822.907,01	719.711,91	85.658,61	4.583.475,98
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>12.888.430,00</b>	<b>2.136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.123,84</b>	<b>3.170.651,30</b>	<b>2.842.721,93</b>	<b>327.929,37</b>	<b>4.328.932,20</b>
			2.136.000,00	14.373,96	8.559.497,80	3.993.558,31	3.562.433,84	413.587,98	17.536,49
						822.907,01	719.711,91	85.658,61	4.583.475,98
	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	185.583,86	181.941,29	3.642,57	365.063,52
				0,00	600.893,46	239.161,94	230.265,67	5.564,27	
						53.578,08	48.324,38	1.921,70	
<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>185.583,86</b>	<b>183.136,43</b>	<b>3.642,57</b>	<b>0,00</b>

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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	239.161,94 53.578,08	231.460,81 48.324,38	5.564,27 1.921,70	0,00 374.697,19
2188101020001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00		0,00		3.642,94
				3.642,94	3.642,94		0,00		
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			709,56	78.833,69		20.208,70		78.720,64
				20.095,65	98.929,34		20.208,70		
							0,00		
2188101050001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
				0,00	1.000,00		0,00		
							0,00		
2188101990001	INSS			12.469,03	28.651,93		16.561,89		8.571,41
				0,00	28.651,93		20.080,52		
							3.518,63		
2188101990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			22.622,00	26.681,78		1.546,20		28.271,74
				3.136,16	29.817,94		1.546,20		
							0,00		
2188101990003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.357,00	1.357,00		0,00		1.357,00
				0,00	1.357,00		0,00		
							0,00		
2188101990005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.705,75	18.705,75		0,00		19.705,75
				1.000,00	19.705,75		0,00		
							0,00		
2188101990013	SINDICATO DOS SERVIDORES			490,00	570,00		0,00		590,00
				20,00	590,00		0,00		
							0,00		
2188101990015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			9.341,86	59.355,26		48.759,10		10.253,14
				12.829,57	72.184,83		61.931,69		
							13.172,59		
2188101990019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			11.420,76	15.791,81		4.989,55		11.899,33
				1.467,59	17.259,40		5.360,07		
							370,52		
2188101990020	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ			3.226,55	83.942,73		56.103,72		27.917,73

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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
	SA			21.762,32	105.705,05		77.787,32		
2188101990021	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			12.546,35	100.509,52		21.683,60		12.467,81
				21.867,44	122.376,96		109.909,15		
2188101990022	INSS 13º SALÁRIO			856,12	856,12		0,00		856,12
				0,00	856,12		0,00		
							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		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.578,69</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>503.910,97</b>	<b>0,00</b>	<b>296.823,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>60.223,26</b>	<b>0,00</b>	<b>207.087,32</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>8.530.193,76</b>		
							<b>9.030.193,76</b>		
							<b>500.000,00</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.300,96</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>85.821,67</b>	<b>1.115.633,24</b>	<b>239.161,94</b>	<b>528.284,46</b>	<b>5.564,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>53.578,08</b>	<b>108.547,64</b>	<b>1.921,70</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>3.356.235,16</b>	<b>11.792.652,51</b>	<b>331.571,94</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232.720,25</b>	<b>13.120.912,06</b>	<b>419.152,25</b>	<b>0,00</b>
						<b>876.485,09</b>	<b>1.328.259,55</b>	<b>87.580,31</b>	<b>0,00</b>

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

**Balancete de Despesa**

01/05/2024 a 31/05/2024

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.	

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA - PEQUENO	3	908,94
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	1.684.279,72
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 24-6	24-6	366,83
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 26-8	26-8	26.167,41
BRADESCO	BANCO BRADESCO 2141-5	2141-5	14.566,48
BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAU UNIBANCO - 12856-8	12856-8	270.326,79
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	822.748,46
	Outras Responsabilidades		0,00
<b>TOTAL SALDOS</b>			<b>2.981.528,68</b>
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>16.521.592,99</b>