

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande
Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
3010	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚB.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	1.739.413,78	873.015,26	799.750,42	65.764,84	349.161,39	65.764,84	0,00	349.161,39
			600.000,00	50.225,50	1.789.639,28	1.070.827,08	960.731,06	84.596,02	25.500,00	84.596,02	0,00	25.500,00
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	1.500,67
3190.11.00-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	540.668,59	477.527,81	63.140,78	0,00	63.140,78	0,00	0,00
3190.13.00-18020000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00	0,00	0,00	83.000,00	647.172,73	566.272,47	80.900,26	0,00	80.900,26	0,00	0,00
3190.91.00-18020000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	106.504,14	88.744,66	17.759,48	0,00	17.759,48	0,00	232.827,27
3191.13.00-18020000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.578,63	10.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.514,01	49.514,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	34.420,46	29.843,28	29.843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-18020000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	1.305,03	30.093,32	30.093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154,90	1.459,93	250,04	250,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.305,03	1.305,03	1.305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	154,90	1.459,93	1.459,93	1.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	129.882,00	26.080,18	154,90	24.837,10	1.243,08	1.243,08	0,00	70.118,00
			150.000,00	0,00	129.882,00	30.521,86		29.065,57	1.456,29	1.456,29		0,00
						4.441,68		4.228,47	213,21	213,21		99.360,14
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	54.000,00	13.249,05		13.249,05	0,00	0,00		16.000,00
			0,00	0,00	54.000,00	13.249,05		13.249,05	0,00	0,00		0,00
						0,00		0,00	0,00	0,00		40.750,95
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	350.523,47	100.402,04		91.521,06	1.380,98	1.380,98		99.655,97
			450.000,00	49.820,56	400.344,03	146.115,05		118.375,58	2.239,47	2.239,47		25.500,00
						45.713,01		26.854,52	858,49	858,49		279.728,98
3390.47.00-18020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00	46.561,63		46.561,63	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	93.700,00	62.412,80		62.412,80	0,00	0,00		0,00
						15.851,17		15.851,17	0,00	0,00		31.287,20
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	0,00	15.000,00	0,00		0,00	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	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
3390.93.00-18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	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	0,00		0,00
4490.52.00-18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.100,00	0,00	0,00	27.582,82	23.082,82		23.082,82	0,00	0,00		22.517,18
			0,00	0,00	27.582,82	27.582,82		27.582,82	0,00	0,00		0,00
						4.500,00		4.500,00	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	4.063.653,22		3.620.668,08	442.985,14	442.985,14		1.729.520,94
			1.536.000,00	0,00	6.880.000,00	4.784.728,90		4.258.610,25	526.118,65	526.118,65		0,00
						721.075,68		637.942,17	83.133,51	83.133,51		2.095.271,10
3190.01.00-18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E	6.193.520,94	0,00	0,00	6.000.000,00	3.537.878,20		3.128.836,43	409.041,77	409.041,77		1.483.520,94
			1.290.000,00	0,00	6.000.000,00	4.150.415,78		3.664.615,05	485.800,73	485.800,73		0,00

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
	REF.											
3190.03.00-18000000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	535.778,62	491.831,65	76.758,96	33.943,37	1.849.584,22
3010.28846	ENCARGOS ESPECIAIS		246.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	593.995,20	593.995,20	40.317,92	40.317,92	246.000,00
3010.288460003	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							108.538,10	102.163,55	6.374,55	6.374,55	245.686,88
3010.288460003.003	GESTÃO DE CONTAS, DÍVIDAS E RESERVA											
	Reserva de Contingência do RPPS	4.276.108,39	2.136.000,00	0,00	8.619.413,78	0,00	8.619.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.108,39
9999.99.99-18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.369.565,06	1.536.000,00	0,00	8.619.413,78	0,00	8.619.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	833.565,06
9999.99.99-18020000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.906.543,33	600.000,00	0,00	8.619.413,78	0,00	8.619.413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE	12.888.430,00	2.136.000,00	50.225,50	8.669.639,28	0,00	8.669.639,28	4.936.668,48	5.219.341,31	508.749,98	610.714,67	4.218.790,72
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	12.888.430,00	2.136.000,00	50.225,50	8.669.639,28	0,00	8.669.639,28	4.936.668,48	5.219.341,31	508.749,98	610.714,67	4.218.790,72
	Restos a Pagar Processados			10.828,81	10.828,81	0,00	10.828,81	1.195,14	1.195,14	0,00	0,00	9.633,67
	Restos a Pagar Não Processados			600.893,46	600.893,46	0,00	600.893,46	264.629,78	255.593,09	5.564,27	5.975,27	304.914,29
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	611.722,27	611.722,27	0,00	611.722,27	264.629,78	256.788,23	5.564,27	5.975,27	0,00

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.
2188101020001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	611.722,27	299.451,59	34.821,81	291.199,04	34.410,81	5.975,27	411,00	314.547,96	0,00
				0,00	7.722,08	3.456,82		3.456,82				5.489,27	
				5.117,03	12.839,11	7.349,84		7.349,84					
						3.893,02		3.893,02					
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			709,56	120.555,65	20.208,70		20.208,70				124.429,92	
				24.082,97	144.638,62	20.208,70		20.208,70					
				0,00		0,00		0,00					
2188101050001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1.000,00	0,00		0,00				2.000,00	
				1.000,00	2.000,00	0,00		0,00					
2188101990001	INSS			12.469,03	28.651,93	20.080,52		20.080,52				8.571,41	
				0,00	28.651,93	20.080,52		20.080,52					
2188101990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			22.622,00	30.810,33	1.546,20		1.546,20				30.746,83	
				1.482,70	32.293,03	1.546,20		1.546,20					
2188101990003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.357,00	1.357,00	0,00		0,00				1.357,00	
				0,00	1.357,00	0,00		0,00					
2188101990005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.705,75	20.705,75	0,00		0,00				20.705,75	
				0,00	20.705,75	0,00		0,00					
2188101990013	SINDICATO DOS SERVIDORES			490,00	610,00	0,00		0,00				630,00	
				20,00	630,00	0,00		0,00					
2188101990015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			9.341,86	89.892,51	74.656,44		74.656,44				15.471,04	
				17.837,83	107.730,34	92.259,30		92.259,30					
						17.602,86		17.602,86					
2188101990019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			11.420,76	19.106,40	6.357,98		6.357,98				11.750,51	
				3.299,98	22.406,38	10.655,87		10.655,87					
						4.297,89		4.297,89					
2188101990020	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ			3.226,55	130.609,80	124.650,52		124.650,52				8.733,68	

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	
	SA			26.086,82	156.696,62			147.962,94				
2188101990021	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			12.546,35	143.603,05			131.776,59				12.290,09
2188101990022	INSS 13° SALÁRIO			856,12	856,12			0,00				856,12
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.833,71	1.833,71			0,00				1.833,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	95.578,69	597.314,33	0,00	0,00	382.733,77		0,00	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos				100.617,05	697.931,38	0,00	0,00	453.066,05		0,00	0,00	0,00
								70.332,28		0,00	0,00	244.865,33
								10.530.193,76				
								11.130.193,76				
								600.000,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	707.300,96	1.209.036,60	264.629,78	264.629,78	639.522,00		5.564,27	5.564,27	0,00
				100.617,05	1.309.653,65	299.451,59	299.451,59	744.265,09		5.975,27	5.975,27	0,00
						34.821,81	34.821,81	104.743,09		411,00	411,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	5.201.298,26	5.201.298,26	15.590.134,26		514.314,25	514.314,25	0,00
				0,00	0,00	6.155.007,57	6.155.007,57	17.093.800,16		616.689,94	616.689,94	0,00
						953.709,31	953.709,31	1.503.665,90		102.375,69	102.375,69	0,00

Balancete de Despesa

01/07/2024 a 31/07/2024

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.		
SALDOS BANCÁRIOS										
	BANCO			DESCRIÇÃO		CONTA		SALDO		
	CONTA CAIXA			CAIXA - PEQUENO	3			3.889,82		
	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			204.282,15		
	CAIXA ECON.FEDERAL			C.E.F 24-6	24-6			366,83		
	CAIXA ECON.FEDERAL			C.E.F 26-8	26-8			43.073,88		
	BRADESCO			BANCO BRADESCO 2141-5	2141-5			44.238,87		
	BANCO ITAÚ S/A			BANCO ITAU UNIBANCO - 12856-8	12856-8			277.420,14		
	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			867.710,13		
				Outras Responsabilidades				0,00		
	TOTAL SALDOS							1.603.145,87		
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0,00		
	TOTAL GERAL							19.313.635,97		