

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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	2.166.500,00	0,00	0,00	2.342.806,54	1.455.089,75	1.391.090,56	63.999,19	511.088,80
			850.000,00	162.604,66	2.505.411,20	1.652.540,85	1.555.858,31	74.595,45	22.087,09
						197.451,10	164.767,75	10.596,26	874.957,44
3190.09.00-18000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00-18000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	712.314,63	648.315,44	63.999,19	0,00
			0,00	0,00	975.000,00	804.253,29	729.657,84	74.595,45	0,00
						91.938,66	81.342,40	10.596,26	170.746,71
3190.13.00-18000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	61.472,46	61.472,46	0,00	0,00
			0,00	0,00	140.000,00	71.739,76	71.739,76	0,00	0,00
						10.267,30	10.267,30	0,00	68.260,24
3190.91.00-18000000	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
3191.13.00-18000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.892,62	14.892,62	0,00	0,00
			0,00	0,00	20.000,00	17.444,15	17.444,15	0,00	0,00
						2.551,53	2.551,53	0,00	2.555,85
3390.14.00-18000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	75.000,00	34.140,00	34.140,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	75.000,00	34.140,00	34.140,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	40.860,00
3390.30.00-18000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	11.285,44	11.285,44	11.285,44	0,00	47.967,90
			0,00	746,66	12.032,10	12.032,10	12.032,10	0,00	0,00
						746,66	746,66	0,00	0,00
3390.33.00-18000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	20.144,13	20.144,13	20.144,13	0,00	29.855,87
			0,00	0,00	20.144,13	20.144,13	20.144,13	0,00	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaçu Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-18000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	0,00	124.200,00	29.200,00	29.200,00	0,00	45.800,00
			0,00	0,00	124.200,00	39.550,00	39.550,00	0,00	0,00
						10.350,00	10.350,00	0,00	84.650,00
3390.36.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	48.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
						4.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
3390.39.00-18000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	696.056,98	373.610,40	373.610,40	0,00	42.085,02
			700.000,00	161.858,00	857.914,98	429.120,26	429.120,26	0,00	0,00
						55.509,86	55.509,86	0,00	428.794,72
3390.47.00-18000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.910,08	52.910,08	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	100.000,00	74.997,17	52.910,08	0,00	22.087,09
						22.087,09	0,00	0,00	47.089,92
3390.91.00-18000000	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
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-18000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	133.119,99	133.119,99	133.119,99	0,00	46.880,01
			150.000,00	0,00	133.119,99	133.119,99	133.119,99	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	6.695.000,00	0,00	0,00	5.845.000,00	4.262.596,70	3.867.414,68	395.182,02	850.000,00
			0,00	0,00	5.845.000,00	4.870.629,94	4.415.730,26	454.899,68	0,00
						608.033,24	548.315,58	59.717,66	974.370,06
3190.01.00-18000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	5.850.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.691.037,06	3.332.005,79	359.031,27	850.000,00
			0,00	0,00	5.000.000,00	4.220.247,86	3.805.543,30	414.704,56	0,00
						529.210,80	473.537,51	55.673,29	779.752,14
3190.03.00-18000000	PENSÕES DO RPPS E DO	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	571.559,64	535.408,89	36.150,75	0,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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
	MILITAR		0,00	0,00	845.000,00	650.382,08 78.822,44	610.186,96 74.778,07	40.195,12 4.044,37	0,00 194.617,92
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	3.532.181,30	850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.682.181,30 0,00
9999.99.99-18000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.532.181,30	850.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.682.181,30 0,00
TOTAL DA UNIDADE	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.PÚBL.DO MUN.IGUABA GRANDE	12.393.681,30	850.000,00 850.000,00	0,00 162.604,66	8.187.806,54 8.350.411,20	5.717.686,45 6.523.170,79 805.484,34	5.258.505,24 5.971.588,57 713.083,33	459.181,21 529.495,13 70.313,92	4.043.270,10 22.087,09 1.849.327,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		12.393.681,30	850.000,00 850.000,00	0,00 162.604,66	8.187.806,54 8.350.411,20	5.717.686,45 6.523.170,79 805.484,34	5.258.505,24 5.971.588,57 713.083,33	459.181,21 529.495,13 70.313,92	4.043.270,10 22.087,09 1.849.327,50
	Restos a Pagar Processados			18.954,60	18.954,60		9.320,93		9.633,67
	Restos a Pagar Não Processados			574.584,02	574.584,02	322.547,67	322.547,67	0,00	247.454,32
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	593.538,62 0,00	593.538,62 593.538,62	322.547,67 327.129,70 4.582,03	331.868,60 336.450,63 4.582,03	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 257.087,99
1131101020001	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			0,00	657,30		0,00		657,30
2188101020001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00	0,00		0,00		

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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
				3.933,29	3.933,29		0,00		3.933,29
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	153.752,75		153.427,81		645,19
				18.344,68	172.097,43		171.452,24		
							18.024,43		
2188101990001	INSS			23.490,27	53.254,53		41.277,49		7.931,98
				0,00	53.254,53		45.322,55		
							4.045,06		
2188101990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			22.622,02	22.622,02		0,00		22.622,02
				0,00	22.622,02		0,00		
							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		18.705,75
				0,00	18.705,75		0,00		
							0,00		
2188101990013	SINDICATO DOS SERVIDORES			250,00	390,00		0,00		410,00
				20,00	410,00		0,00		
							0,00		
2188101990015	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			9.158,91	97.047,54		86.696,20		22.561,77
				12.210,43	109.257,97		86.696,20		
							0,00		
2188101990019	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			9.972,51	14.086,97		2.870,91		12.213,97
				997,91	15.084,88		2.870,91		
							0,00		
2188101990020	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			7.525,97	19.352,40		5.058,38		23.287,11
				8.993,09	28.345,49		5.058,38		
							0,00		
2188101990021	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			12.546,35	164.526,02		150.553,53		36.002,35
				22.029,86	186.555,88		150.553,53		
							0,00		
2188101990022	INSS 13º SALÁRIO			259,47	424,76		0,00		1.157,89

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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
				733,13	1.157,89		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	107.721,96	548.010,75	0,00	439.884,32	0,00	0,00
				0,00	615.273,14	0,00	461.953,81	0,00	0,00
						0,00	22.069,49	0,00	153.319,33
Fluxo de Investimentos							5.000.000,00		
							5.000.000,00		
							0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	701.260,58	1.141.549,37	322.547,67	771.752,92	0,00	0,00
				0,00	67.262,39	327.129,70	798.404,44	0,00	0,00
						4.582,03	26.651,52	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	6.040.234,12	11.030.258,16	459.181,21	0,00
				0,00	0,00	6.850.300,49	11.769.993,01	529.495,13	0,00
						810.066,37	739.734,85	70.313,92	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA - PEQUENO	3	1.954,28
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	1.816.610,82
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 24-6	24-6	366,83
CAIXA ECON.FEDERAL	C.E.F 26-8	26-8	64.573,25
BRABESCO	BANCO BRABESCO 2141-5	2141-5	1.807.614,43

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaaba Grande

Balancete de Despesa

01/08/2023 a 31/08/2023

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
	BANCO ITAÚ S/A	BANCO ITAU UNIBANCO - 12856-8			12856-8		281.149,06		
	BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVID RF FLUXO				173082-7	0,00		
	SICOOB FLUMINENSE	SICOOB FLUMINENSE			756		225.712,17		
	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A 22923-7			001		265.048,12		
		Outras Responsabilidades					0,00		
TOTAL SALDOS							4.463.028,96		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL							16.762.517,10		