



Instituto de Previdencia do Municipio de Taubaté

Balancete da Despesa Contábil
Período de Janeiro à Fevereiro

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
16.1.09.272.4008.2159.319001.04.0000000 - PAGAMENTO DE INATIVOS	245.146.000,00	245.146.000,00	177.493.716,97	177.493.716,97	34.360.493,67	34.360.493,67	34.360.493,67	34.360.493,67	0,00	67.652.283,03	143.133.223,30
16.1.09.272.4008.2159.319091.04.0000000 - PAGAMENTO DE INATIVOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2160.319003.04.0000000 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	44.984.291,00	44.984.291,00	30.832.300,00	30.832.300,00	5.833.487,08	5.833.487,08	5.833.487,08	5.833.487,08	0,00	14.151.991,00	24.998.812,92
16.1.09.272.4008.2160.319091.04.0000000 - PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2162.319011.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	1.837.000,00	1.837.000,00	1.401.363,90	1.401.363,90	217.662,79	217.662,79	217.662,79	217.662,79	0,00	435.636,10	1.183.701,11
16.1.09.272.4008.2162.319013.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	950.000,00	950.000,00	855.000,00	855.000,00	117.826,31	117.826,31	117.826,31	117.826,31	0,00	95.000,00	737.173,69
16.1.09.272.4008.2162.319016.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00
16.1.09.272.4008.2162.319091.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2162.339014.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2162.339030.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2162.339035.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	200.000,00	200.000,00	58.075,59	58.075,59	18.613,18	18.613,18	12.131,56	12.131,56	6.481,62	141.924,41	45.944,03
16.1.09.272.4008.2162.339039.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	1.500.000,00	1.498.981,29	294.197,76	294.197,76	14.719,58	14.719,58	13.106,04	13.106,04	1.613,54	1.204.783,53	281.091,72
16.1.09.272.4008.2162.339040.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	500.000,00	500.000,00	413.832,81	413.832,81	26.954,30	26.954,30	23.844,31	23.844,31	3.109,99	86.167,19	389.988,50
16.1.09.272.4008.2162.339046.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	55.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	4.763,00	0,00	20.000,00	30.237,00
16.1.09.272.4008.2162.339047.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	3.550.000,00	3.550.000,00	3.002.607,53	3.002.607,53	822.275,42	822.275,42	822.275,42	822.275,42	0,00	547.392,47	2.180.332,11
16.1.09.272.4008.2162.339093.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	0,00	1.018,71	1.018,71	1.018,71	1.018,71	1.018,71	1.018,71	1.018,71	0,00	0,00	0,00
16.1.09.272.4008.2162.339197.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	93.368,00	93.368,00	93.367,79	93.367,79	15.561,30	15.561,30	15.561,30	15.561,30	0,00	0,21	77.806,49
16.1.09.272.4008.2162.449052.04.0000000 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2231.339093.04.0000000 - PAGAMENTO DE COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.588.500,00	1.588.500,00	517.950,59	517.950,59	79.436,85	79.436,85	438.513,74	211.500,00	1.509.063,15
16.1.09.272.4008.2357.339030.04.0000000 - .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16.1.09.272.4008.2357.339039.04.0000000 - .	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16.1.99.997.9999.9993.999999.04.0000000 - RESERVA DE CONTIGENCIA	54.785.387,00	54.785.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.785.387,00	0,00
Total :	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	216.070.981,06	41.951.325,93	41.951.325,93	41.501.607,04	41.501.607,04	449.718,89	140.682.064,94	174.569.374,02
Total Geral :	356.753.046,00	356.753.046,00	216.070.981,06	216.070.981,06	41.951.325,93	41.951.325,93	41.501.607,04	41.501.607,04	449.718,89	140.682.064,94	174.569.374,02