



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 2101 | IAPS | | | | | | | | |
| 2101.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 2101.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 2101.041220036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0412200361.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS | 8.796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,48 |
| | | | 0,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 4490.52.00-36 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.796,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,48 |
| | | | 0,00 | 5.520,00 | 5.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.520,00 |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS | 213.924,02 | 0,00 | 0,00 | 94.788,26 | 15.704,23 | 12.938,30 | 0,00 | 119.135,76 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 94.788,26 | 21.644,55 | 18.594,04 | 0,00 | 3.050,51 |
| | | | | | | 5.940,32 | 5.655,74 | 0,00 | 76.194,22 |
| 3190.04.00-36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 769,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,69 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.05.00-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 769,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,69 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.997,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 439,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439,82 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-36 | CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS | 4.728,11 | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 4.678,81 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 49,30 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 49,30 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,30 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 11

Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 |
| 3190.16.00-36 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 549,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,78 |
| 3190.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 999,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 |
| 3190.94.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,74 |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 689,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,72 |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.858,86 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 2.798,86 |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.194,72 | 0,00 | 0,00 | 388,60 | 388,60 | 0,00 | 0,00 | 12.806,12 |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.848,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.848,46 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,74 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,74 |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.986,80 | 0,00 | 0,00 | 17.515,56 | 2.919,26 | 2.919,26 | 0,00 | 15.471,24 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.964,80 | 0,00 | 0,00 | 76.774,80 | 12.287,07 | 9.959,04 | 0,00 | 60.190,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 |
| 3390.47.00-36 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.157,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.157,54 |
| 3390.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 659,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659,74 |
| 3390.93.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 329,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,87 |
| 2101.0412200362.082 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 20.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.012,00 |
| 3390.34.02-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.896,04 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.896,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.896,04 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 |
| 2101.0412200362.085 | ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS | 329,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,88 |
| 3390.18.00-36 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 | | |
| 3390.48.00-36 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
| 2101.0412200362.087 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS | 8.496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,60 | 0,00 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.496,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.496,60 | 0,00 |
| 2101.041220077 | RESERVA TÉCNICA | | | | | | | | | | |
| 2101.0412200771.171 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.399,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,44 | 0,00 |
| 4490.51.00-36 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,72 | 0,00 |
| 4490.61.00-36 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 699,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,72 | 0,00 |
| 2101.0412200771.172 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-36 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 | 0,00 |
| 2101.0412200772.267 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO | 21.991,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.991,20 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 |
| | DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.999,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.994,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0412200772.268 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.577,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.577,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.597,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.597,36 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 2101.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 2101.092720036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 2101.0927200362.260 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II | 313.465,55 | 0,00 | 0,00 | 101.814,94 | 81.548,52 | 68.244,14 | 11.711,70 | 192.233,03 |
| | | | 0,00 | 19.417,58 | 121.232,52 | 100.966,10 | 86.297,72 | 14.668,38 | 0,00 |
| | | | | | | 19.417,58 | 18.053,58 | 2.956,68 | 20.266,42 |
| 3190.11.01-36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 270.722,65 | 0,00 | 0,00 | 76.814,94 | 76.814,94 | 65.103,24 | 11.711,70 | 174.490,13 |
| | | | 0,00 | 19.417,58 | 96.232,52 | 96.232,52 | 81.564,14 | 14.668,38 | 0,00 |
| | | | | | | 19.417,58 | 16.460,90 | 2.956,68 | 0,00 |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 32.746,90 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.733,58 | 3.140,90 | 0,00 | 7.746,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.733,58 | 4.733,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.592,68 | 0,00 | 20.266,42 |
| 3391.97.00-36 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 9.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.996,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.092720066 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | | | | | | | |
| 2101.0927200662.130 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I | 3.003.187,00 | 0,00 | 0,00 | 588.748,28 | 588.748,28 | 527.991,80 | 60.756,48 | 2.219.149,79 |
| | | | 0,00 | 195.288,93 | 784.037,21 | 784.037,21 | 703.058,43 | 80.978,78 | 0,00 |
| | | | | | | 195.288,93 | 175.066,63 | 20.222,30 | 0,00 |
| 3190.01.01-36 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 2.359.495,00 | 0,00 | 0,00 | 452.702,06 | 452.702,06 | 402.274,40 | 50.427,66 | 1.756.852,75 |
| | | | 0,00 | 149.940,19 | 602.642,25 | 602.642,25 | 535.529,60 | 67.112,65 | 0,00 |
| | | | | | | 149.940,19 | 133.255,20 | 16.684,99 | 0,00 |
| 3190.03.01-36 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 621.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.673,38 | 135.673,38 | 125.344,56 | 10.328,82 | 440.102,16 |
| | | | 0,00 | 45.224,46 | 180.897,84 | 180.897,84 | 167.031,71 | 13.866,13 | 0,00 |
| | | | | | | 45.224,46 | 41.687,15 | 3.537,31 | 0,00 |
| 3190.91.00-36 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.01-36 | AUXÍLIO DOENÇA | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.02-36 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 372,84 | 372,84 | 372,84 | 0,00 | 1.002,88 |
| | | | 0,00 | 124,28 | 497,12 | 497,12 | 497,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 124,28 | 124,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-36 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927200662.259 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II | 2.496.218,80 | 0,00 | 0,00 | 449.512,32 | 449.512,32 | 400.274,89 | 49.237,43 | 1.869.592,64 |
| | | | 0,00 | 177.113,84 | 626.626,16 | 626.626,16 | 557.747,20 | 68.878,96 | 0,00 |
| | | | | | | 177.113,84 | 157.472,31 | 19.641,53 | 0,00 |
| 3190.01.01-36 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 1.419.340,00 | 0,00 | 0,00 | 344.897,30 | 344.897,30 | 303.072,19 | 41.825,11 | 945.257,67 |
| | | | 0,00 | 129.185,03 | 474.082,33 | 474.082,33 | 416.391,32 | 57.691,01 | 0,00 |
| | | | | | | 129.185,03 | 113.319,13 | 15.865,90 | 0,00 |
| 3190.03.01-36 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.086,83 | 104.086,83 | 96.674,51 | 7.412,32 | 261.201,85 |
| | | | 0,00 | 47.711,32 | 151.798,15 | 151.798,15 | 140.610,20 | 11.187,95 | 0,00 |
| | | | | | | 47.711,32 | 43.935,69 | 3.775,63 | 0,00 |
| 3190.91.00-36 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 29.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.988,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.01-36 | AUXÍLIO DOENÇA | 429.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.828,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.02-36 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS | 87.964,80 | 0,00 | 0,00 | 528,19 | 528,19 | 528,19 | 0,00 | 87.219,12 |



Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 |
| | SEGURADOS | | 0,00 | 217,49 | 745,68 | 745,68 217,49 | 745,68 217,49 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-36 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.998,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2101.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 2101.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 2101.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 2101.9999799992.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 2.255.189,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.255.189,46 | 0,00 |
| 9999.99.99-00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.203.799,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.203.799,79 | 0,00 |
| 9999.99.99-36 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 51.389,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 51.389,67 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPS | 8.360.583,79 | 0,00 | 0,00 | 1.234.863,80 | 1.135.513,35 1.533.274,02 | 1.009.449,13 1.365.697,39 | 121.705,61 164.526,12 | 6.728.379,64 3.050,51 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 8.360.583,79 | 0,00 | 0,00 | 1.234.863,80 | 1.135.513,35 1.533.274,02 | 1.009.449,13 1.365.697,39 | 121.705,61 164.526,12 | 6.728.379,64 3.050,51 | 0,00 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 8.407,53 | 8.407,53 | | 8.407,53 | | | 0,00 |

**Balancete de Despesa**

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 | | |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 5.870,00 | 5.870,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| | | | | 0,00 | 5.870,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 14.277,53 | 14.277,53 | 3.990,00 | 12.397,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 14.277,53 | 3.990,00 | 12.397,53 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
| 2188101020001 | INSS | | | 15,40 | 15,40 | | 15,40 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 15,40 | | 15,40 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101020002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 1.883,18 | | 1.883,18 | | 0,00 |
| | | | | 528,07 | 2.411,25 | | 2.411,25 | | |
| | | | | | | | 528,07 | | |
| 2188101020003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 23.711,36 | | 14.693,16 | | 9.581,79 |
| | | | | 9.581,79 | 33.293,15 | | 23.711,36 | | |
| | | | | | | | 9.018,20 | | |
| 2188101020008 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 5.444,17 | 27.429,04 | | 19.673,05 | | 7.755,99 |
| | | | | 7.755,99 | 35.185,03 | | 27.429,04 | | |
| | | | | | | | 7.755,99 | | |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 39.784,96 | | 25.548,13 | | 14.060,99 |
| | | | | 14.060,99 | 53.845,95 | | 39.784,96 | | |
| | | | | | | | 14.236,83 | | |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 22.334,54 | | 14.923,12 | | 7.455,43 |
| | | | | 7.455,43 | 29.789,97 | | 22.334,54 | | |
| | | | | | | | 7.411,42 | | |
| 2188101020016 | SAF | | | 0,00 | 5.319,00 | | 3.485,50 | | 1.822,70 |
| | | | | 1.822,70 | 7.141,70 | | 5.319,00 | | |
| | | | | | | | 1.833,50 | | |
| 2188101020017 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 1.113,00 | | 742,00 | | 371,00 |
| | | | | 371,00 | 1.484,00 | | 1.113,00 | | |
| | | | | | | | 371,00 | | |
| 2188101020019 | SEST/SENAT | | | 3,50 | 3,50 | | 3,50 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 3,50 | | 3,50 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

**Balancete de Despesa**

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 |
| 2188101020022 | IMPOSTO SINDICAL | | | 0,00 0,00 | 447,64 447,64 | | 0,00 447,64 447,64 | | 0,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 5.463,07 41.575,97 | 122.041,62 163.617,59 | 0,00 0,00 0,00 | 80.967,04 122.569,69 41.602,65 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 41.047,90 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 8.740.030,14 13.433.704,59 4.693.674,45 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 19.740,60 41.575,97 | 136.319,15 177.895,12 | 3.990,00 3.990,00 0,00 | 93.364,57 134.967,22 41.602,65 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.139.503,35 1.537.264,02 397.760,67 | 9.842.843,84 14.934.369,20 5.091.525,36 | 121.705,61 164.526,12 42.820,51 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 841 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 05686-6 | 38.845,99 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5431-3 | 8.727,58 |
| Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 | 16-CEF-MOVIMENTO05-0 | 30,00 |
| Banco BVA | BANCO BVA - MOVIMENTO | 001 | 0,00 |
| Banco Rural S/A | BANCO RURAL - MOVIMENTO | 1000010-0 | 0,00 |
| Caixa Econômica | CAIXA CONTA MOV 2 | 31-0 | 1.102,44 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - CONCURSO | 9261-4 | 0,00 |
| Banco Bradesco S/A | BRADESCO - MOVIMENTO | 123113-8 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

Balancete de Despesa

01/04/2017 a 30/04/2017

| 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 Brasil S/A | | TAXA ADMINISTRATIVA | | | 10110-9 | | 0,00 | |
| | Banco Brasil S/A | | SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA | | | 10.147-8 | | 0,00 | |
| | Banco Brasil S/A | | CONTA PLANO II | | | 30.110-8 | | 0,00 | |
| | Banco Brasil S/A | | CONTA PLANO II | | | 20.110-3 | | 7.076,29 | |
| | Caixa Econômica | | CAIXA - PLANO I | | | 40-9 | | 1.881,25 | |
| | Caixa Econômica | | CAIXA - PLANO II | | | 41-7 | | 94,50 | |
| | Caixa Econômica | | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA | | | 39-5 | | 35.356,91 | |
| | Banco Itaú S/A | | ITAU - PLANO I | | | 11363-4 | | 0,00 | |
| | Banco Itaú S/A | | ITAU - PLANO II | | | 11364-2 | | 7.884,26 | |
| | Banco Itaú S/A | | ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA | | | 11362-6 | | 2.686,72 | |
| | | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 103.685,94 | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 15.202.581,26 | |

JULIO CESAR FRANCISCO
Diretor Presidente
Mat.:95.03.1151

JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA
Tesoureiro
Mat.:13.00.0056

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058