



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 14

Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 2101 | IAPS | | | | | | | | |
| 2101.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 2101.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 2101.041220036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0412200361.146 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 1.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,00 |
| 4490.51.00-36 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 4490.61.00-36 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| 2101.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 2101.09128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 2101.091280036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0912800362.086 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 1.203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,84 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.203,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203,84 |
| 2101.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |
| 2101.092710036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | 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 |
| 2101.0927100361.049 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-36 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927100362.081 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 306.927,68 | 0,00 | 0,00 | 174.530,48 | 146.318,69 | 127.201,54 | 15.764,05 | 142.407,05 |
| | | | 30.000,00 | 19.990,15 | 194.520,63 | 168.577,43 | 146.758,41 | 18.829,87 | 2.989,15 |
| | | | | | | 22.258,74 | 19.556,87 | 3.065,82 | 28.932,35 |
| 3190.04.00-36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.09.00-36 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-36 | VENC. E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.535,30 | 103.535,30 | 87.779,62 | 15.755,68 | 100.574,55 |
| | | | 0,00 | 16.890,15 | 120.425,45 | 120.425,45 | 101.603,95 | 18.821,50 | 0,00 |
| | | | | | | 16.890,15 | 13.824,33 | 3.065,82 | 0,00 |
| 3190.13.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | 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 | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3190.16.00-36 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 250,00 | 0,00 | 4.070,00 |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.520,00 | 0,00 | 0,00 | 13.464,61 | 9.264,61 | 8.206,24 | 8,37 | 8.055,39 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 41.695,68 | 0,00 | 0,00 | 51.919,26 | 30.907,47 | 30.604,37 | 0,00 | 7.776,42 |
| 3390.47.00-36 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 3390.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 361,31 | 361,31 | 361,31 | 0,00 | 118,69 |
| 3390.93.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 14

Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 2101.0927100362.082 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 3390.34.02-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2101.0927100362.085 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,00 |
| 3390.18.00-36 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 6.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720,00 |
| 3390.48.00-36 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 |
| 2101.0927100362.087 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.960,00 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.960,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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. |
| 2101.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |
| 2101.092720066 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | | | | | | | |
| 2101.0927200662.130 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 2.477.608,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.842,89 | 1.060.842,89 | 957.542,68 | 102.775,70 | 1.253.294,30 |
| 3190.01.01-36 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 1.404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.204,14 | 605.204,14 | 540.342,19 | 64.861,95 | 661.645,61 |
| | | | 0,00 | 137.150,25 | 742.354,39 | 742.354,39 | 664.410,56 | 77.943,83 | 0,00 |
| | | | | | | 137.150,25 | 124.068,37 | 13.081,88 | 0,00 |
| 3190.03.01-36 | PAGAS C/ RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI | 670.494,72 | 0,00 | 0,00 | 289.209,92 | 289.209,92 | 276.043,23 | 13.166,69 | 381.284,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 289.209,92 | 289.209,92 | 276.043,23 | 13.166,69 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.05.51-36 | AUXÍLIO DOENÇA | 342.880,00 | 0,00 | 0,00 | 128.926,56 | 128.926,56 | 107.069,68 | 21.856,88 | 191.717,05 |
| | | | 0,00 | 22.236,39 | 151.162,95 | 151.162,95 | 125.191,04 | 25.971,91 | 0,00 |
| | | | | | | 22.236,39 | 18.121,36 | 4.115,03 | 0,00 |
| 3390.05.55-36 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 36.140,16 | 0,00 | 0,00 | 16.404,39 | 16.404,39 | 15.770,31 | 634,08 | 17.843,77 |
| | | | 0,00 | 1.892,00 | 18.296,39 | 18.296,39 | 15.968,31 | 634,08 | 1.694,00 |
| | | | | | | 1.892,00 | 198,00 | 0,00 | 1.694,00 |
| 3390.05.99-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 24.093,12 | 0,00 | 0,00 | 21.097,88 | 21.097,88 | 18.317,27 | 2.256,10 | 803,07 |
| | | | 0,00 | 2.192,17 | 23.290,05 | 23.290,05 | 20.196,39 | 3.093,66 | 0,00 |
| | | | | | | 2.192,17 | 1.879,12 | 837,56 | 0,00 |
| 2101.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 2101.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 2101.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 2101.9999799992.777 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.135.176,60 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.176,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-00 | RESERVA DE | 1.409.345,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409.345,12 |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | 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 |
| | CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-36 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.725.831,48 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.831,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPS | 5.936.036,12 | 70.000,00 | 0,00 | 1.236.393,37 | 1.208.181,58 | 1.085.764,22 | 118.539,75 | 4.516.181,79 |
| | | | 70.000,00 | 183.460,96 | 1.419.854,33 | 1.393.911,13 | 1.249.587,94 | 139.640,04 | 4.683,15 |
| | | | | | | 185.729,55 | 163.823,72 | 21.100,29 | 30.626,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 5.936.036,12 | 70.000,00 | 0,00 | 1.236.393,37 | 1.208.181,58 | 1.085.764,22 | 118.539,75 | 4.516.181,79 |
| | | | 70.000,00 | 183.460,96 | 1.419.854,33 | 1.393.911,13 | 1.249.587,94 | 139.640,04 | 4.683,15 |
| | | | | | | 185.729,55 | 163.823,72 | 21.100,29 | 30.626,35 |
| 1 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 1.1 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 1.1.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 1.1.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 1.1.00.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 1.1.01.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 1.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 1.1.01.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 1.1.02 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.02.00 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 1.1.02.00.00 | DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| 1.1.02.00.00.01 | FORNECEDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGO | | | | | | | | |
| 1.1.03.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGO | | | | | | | | |
| 1.1.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGO | | | | | | | | |
| 1.1.03.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 1.2.02 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.00 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.00.00 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 1.2.02.00.00.01 | PESSOAL A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADOS (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 1.4.02 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA) | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 14

Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 1.4.02.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 1.4.02.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 1.4.02.00.00.01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP (REDUTORA) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | | | | | | | | |
| 1.6.02 | RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 1.6.02.02 | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 1.6.02.02.00 | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| 1.6.02.02.00.01 | NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.02.03 | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | | | |
| 1.6.02.03.00 | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | | | |
| 1.6.02.03.00.01 | NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 2.1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 2.1.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 14

Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 2.1.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE | | | | | | | | |
| 2.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE | | | | | | | | |
| 2.1.01.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - NE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR-NE | | | | | | | | |
| 2.1.01.01.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | | | | | | | | |
| 2.1.01.01.00.01 | RP PROCESSADOS A PAGAR - NE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA | | | | | | | | |
| 2.1.02.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA | | | | | | | | |
| 2.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA | | | | | | | | |
| 2.1.02.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS - FOLHA | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02.01 | RP PROCESSADOS PAGOS - NE | | | | | | | | |
| 2.1.02.01.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - NE | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 2.1.02.01.00.01 | RP PROCESSADOS PAGOS - NE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS (REDUTORA) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.01 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.01.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 2.4.01.00.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 2.4.01.00.00.01 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE (REDUTORA) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.04 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4.04.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 2.4.04.00.00 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - FOLHA (REDUTORA) | | | | | | | | |
| 2.4.04.00.00.01 | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE FOLHA (REDUTORA) | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRIÇÃO DO | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 3.1 | RESTOS A PAGAR - NE | | | | | | | | |
| 3.1.00 | RESTOS A PAGAR - NE | | | | | | | | |
| 3.1.00.00 | RESTOS A PAGAR - NE | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR - NE | | | | | | | | |
| 3.1.00.00.00.01 | RESTOS A PAGAR INSCRITOS - NE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111102000001 | INSS | | | 0,00 | 8,37 | | 0,00 | | 8,37 |
| | | | | 0,00 | 8,37 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2111200000001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 7.098,97 | | 7.098,97 | | 0,00 |
| | | | | 1.304,13 | 8.403,10 | | 8.403,10 | | |
| | | | | | | | 1.304,13 | | |
| 2111301000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 1.241,13 | 6.529,13 | | 7.270,41 | | 2.224,57 |
| | | | | 1.724,72 | 8.253,85 | | 7.270,41 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2111999000001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 3.684,88 | | 3.534,88 | | 1.467,04 |
| | | | | 1.317,04 | 5.001,92 | | 3.534,88 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2111999000003 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A | | | 0,00 | 731,34 | | 731,34 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 731,34 | | 731,34 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2111999000010 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 45.102,81 | | 37.309,57 | | 8.088,69 |
| | | | | 8.088,69 | 53.191,50 | | 45.102,81 | | |
| | | | | | | | 7.793,24 | | |
| 2111999000011 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 23.375,18 | | 19.973,57 | | 3.188,13 |
| | | | | 3.188,13 | 26.563,31 | | 23.375,18 | | |
| | | | | | | | 3.401,61 | | |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 |
| 2111999000012 | EMPRÉSTIMO C.R.2 | | | 0,00 0,00 | 1.061,28 1.061,28 | | 1.061,28 1.061,28 0,00 | | 0,00 |
| 2111999000013 | SAF | | | 0,00 651,00 | 4.172,00 4.823,00 | | 3.543,00 4.172,00 629,00 | | 651,00 |
| 2111999000014 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 66,00 | 561,00 627,00 | | 462,00 561,00 99,00 | | 66,00 |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.241,13 16.339,71 | 92.324,96 108.664,67 | 0,00 | 80.985,02 94.212,00 13.226,98 | 0,00 | 0,00 0,00 15.693,80 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 1.841,13 16.339,71 | 92.324,96 108.664,67 | 600,00 600,00 0,00 | 81.585,02 94.812,00 13.226,98 | 0,00 | 0,00 0,00 15.693,80 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.208.781,58 1.394.511,13 185.729,55 | 1.167.349,24 1.344.399,94 177.050,70 | 118.539,75 139.640,04 21.100,29 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| Banco Rural S/A | BANCO RURAL - MOVIMENTO | 1000010-0 | 0,00 |
| Caixa Econômica | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | 17-CAIXA-FI-DISP-RF | 0,00 |
| Caixa Econômica | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 2 | 18-CEF.FI.BR.IRFM1-2 | 0,00 |
| Caixa Econômica | CAIXA CONTA MOV 2 | 31-0 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 05686-6 | 96.519,16 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5431-3 | 180.464,19 |
| Banco Itaú S/A | NTNF - NOTAS DO TESOUREO NACIONAL | 05686-6 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 | |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX - 50 | | | 5-0IBX-50 | | 841.520,33 | | | |
| | Banco Itaú S/A | ITAU - INST IBRX ATIVO | | | 8-ITAU-INT-IBX-ATIVO | | 297.919,07 | | | |
| | Banco Panamericano | PANAMERICANO - FIDC MASTER | | | 14-PAN-FIDC-MASTER | | 109.904,44 | | | |
| | Banco Itaú S/A | ITAU - INST RF PRE LP FICFI | | | 10-ITAU-INST-RF-PRE- | | 5.041.886,76 | | | |
| | Banco Brasil S/A | BB - RPPS LIQ FIC FI | | | 3-BB-RPPS-LIQ-FIC-FI | | 674.883,60 | | | |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF | | | 4-CEF-FI-BR-IMA-B-TP | | 4.225.521,40 | | | |
| | Banco Bradesco S/A | BRADESCO - FI RENDA FIXA IMA-B | | | 11-BRAD.FI-RF-IMAB | | 1.719.916,23 | | | |
| | Banco Brasil S/A | BB - RPPS RF CONSERVADOR | | | 2-BB-CONS-PREV-IRFM | | 1.642.518,80 | | | |
| | Banco Itaú S/A | ITAU - INST RF INFLAÇÃO | | | 9-ITAU-INST-RF-INFLA | | 1.237.696,20 | | | |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF | | | 7-CEF-FI-BR-IRFM-1 | | 7.641.994,34 | | | |
| | Banco Rural S/A | RURAL - FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED | | | 13-RURAL-FIDC | | 812.382,98 | | | |
| | Caixa Econômica | CEF - FI CAIXA BRASIL IPCA XIV RF CRED PR | | | 5-0CAIXA-IPCA | | 627.017,50 | | | |
| | Banco BVA | BVA - FIDC MULTISSETORIAL BVA MASTER III | | | 12-BVA-FIDC-MASTER | | 301.270,16 | | | |
| | Banco Brasil S/A | BB -RPPS ATUARIAL MOD | | | 1-BB-RPPS-ATUA-MOD | | 2.071.871,60 | | | |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | | | 6-CEF-N.BR-IMAB-FICR | | 4.041.989,29 | | | |
| | Banco BVA | BVA - FIDC ITALIA | | | 15-BVA-FIDC-ITALIA | | 1.203.594,54 | | | |
| | Banco BVA | BANCO BVA - MOVIMENTO | | | 001 | | 26.861,43 | | | |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | 16-CEF-MOVIMENTO05-0 | | 0,00 | | | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | 32.795.732,02 | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 14 de 14

Balancete de Despesa

01/08/2012 a 31/08/2012

| 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 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 34.279.772,00 | | | |