



Balancete de Despesa

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101                | IAPS                                                        |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.04             | ADMINISTRAÇÃO                                               |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.04122          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.041220036      | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS                    |            |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.0412200361.049 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS | 27.179,71  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 27.179,71                           |
|                     |                                                             |            | 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                          | 27.179,71  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 27.179,71                           |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS       | 312.485,84 | 0,00                | 0,00                   | 230.513,28           | 119.788,33                         | 117.421,23                         | 2.367,10                           | 78.281,35                           |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 3.691,21               | 234.204,49           | 141.713,75                         | 138.901,21                         | 2.812,54                           | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 21.925,42                          | 21.479,98                          | 445,44                             | 92.490,74                           |
| 3190.04.00-18020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 80,89      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 80,89                               |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 34.296,22  | 0,00                | 0,00                   | 26.000,00            | 14.000,00                          | 12.888,26                          | 1.111,74                           | 8.296,22                            |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 26.000,00            | 16.000,00                          | 14.729,44                          | 1.270,56                           | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 2.000,00                           | 1.841,18                           | 158,82                             | 10.000,00                           |
| 3190.13.01-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS                                    | 546,39     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 546,39                              |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.13.03-18020000 | CONTRIBUIÇÃO P/REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)           | 6.725,59   | 0,00                | 0,00                   | 6.700,00             | 2.710,00                           | 2.710,00                           | 0,00                               | 25,59                               |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 6.700,00             | 3.120,00                           | 3.120,00                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 410,00                             | 410,00                             | 0,00                               | 3.580,00                            |
| 3190.16.00-18020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 80,89      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 80,89                               |
|                     |                                                             |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                             |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.92.00-18020000 | DESPESAS DE                                                 | 589,29     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 589,29                              |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     | EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.94.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 543,13     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 543,13                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 543,13     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 543,13                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 5.431,32   | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00             | 1.302,84                           | 1.302,84                           | 0,00                               | 2.431,32                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00             | 1.488,96                           | 1.488,96                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 186,12                             | 186,12                             | 0,00                               | 1.511,04                            |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 3.584,67   | 0,00                | 0,00                   | 180,00               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 3.404,67                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 180,00               | 180,00                             | 180,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 180,00                             | 180,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 16.489,44  | 0,00                | 0,00                   | 2.539,20             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 13.950,24                           |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 2.539,20             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.539,20                            |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 947,59     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 947,59                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA      | 434,51     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 434,51                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 434,51     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 434,51                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 41.425,77  | 0,00                | 0,00                   | 33.750,00            | 16.875,00                          | 16.875,00                          | 0,00                               | 7.675,77                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 33.750,00            | 19.687,50                          | 19.687,50                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 2.812,50                           | 2.812,50                           | 0,00                               | 14.062,50                           |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 130.929,48 | 0,00                | 0,00                   | 100.494,08           | 51.650,49                          | 50.395,13                          | 1.255,36                           | 26.744,19                           |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 3.691,21               | 104.185,29           | 63.787,29                          | 62.245,31                          | 1.541,98                           | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 12.136,80                          | 11.850,18                          | 286,62                             | 40.398,00                           |
| 3390.46.00-18020000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 66.608,78  | 0,00                | 0,00                   | 57.600,00            | 33.000,00                          | 33.000,00                          | 0,00                               | 9.008,78                            |

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 57.600,00            | 37.200,00                          | 37.200,00                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 4.200,00                           | 4.200,00                           | 0,00                               | 20.400,00                           |
| 3390.47.00-18020000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.033,86 | 0,00                | 0,00                   | 250,00               | 250,00                             | 250,00                             | 0,00                               | 1.783,86                            |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 250,00               | 250,00                             | 250,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.92.00-18020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 543,13   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 543,13                              |
|                     |                                                            |          | 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                                | 217,25   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 217,25                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2101.0412200362.082 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 1.718,16 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.718,16                            |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.02-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 808,92   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 808,92                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA           | 108,63   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 108,63                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.34.06-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA         | 670,25   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 670,25                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 130,36   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 130,36                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2101.0412200362.085 | ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS         | 336,75   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 336,75                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.18.00-18020000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 108,63   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 108,63                              |
|                     |                                                            |          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                            |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                                                                                      | CRÉDITO |                        | EMPENHADO                 |                         | LIQUIDADO                                | PAGO                                     | CONSIG+RET EF.                           | SDO ORÇAMEN<br>A PAGAR LIQ<br>A PAGAR EMP |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                | FIXADO  | ANULADOS<br>SUPLEMENT. | EXERC. ANT.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>ATÉ PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER. |                                           |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                                                        | 108,63  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 108,63<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.48.00-18020000 | OUTROS AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A PESSOAS<br>FÍSICAS                                                            | 119,49  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 119,49<br>0,00<br>0,00                    |
| 2101.0412200362.087 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS                                         | 127,12  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 127,12<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                 | 127,12  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 127,12<br>0,00<br>0,00                    |
| 2101.041220077      | RESERVA TÉCNICA                                                                                                |         |                        |                           |                         |                                          |                                          |                                          |                                           |
| 2101.0412200771.171 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO          | 181,43  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 181,43<br>0,00<br>0,00                    |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                            | 60,09   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 60,09<br>0,00<br>0,00                     |
| 4490.61.00-18020000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                                                           | 121,34  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 121,34<br>0,00<br>0,00                    |
| 2101.0412200771.172 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 808,92  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 808,92<br>0,00<br>0,00                    |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                             | 808,92  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | 808,92<br>0,00<br>0,00                    |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                     |                                                                                                          |          |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 2101.0412200772.267 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                      | 5.419,76 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 5.419,76<br>0,00<br>0,00            |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                          | 404,46   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 404,46<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                                       | 947,59   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 947,59<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                           | 4.067,71 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 4.067,71<br>0,00<br>0,00            |
| 2101.0412200772.268 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.460,68 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 1.460,68<br>0,00<br>0,00            |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                      | 808,92   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 808,92<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                             | 325,88   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 325,88<br>0,00<br>0,00              |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                           | 325,88   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 325,88<br>0,00<br>0,00              |
| 2101.09             | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                                                       |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.09272          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                                                        |          |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101.092720036      | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS                                  |              |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 2101.0927200362.260 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO           | 464.803,33   | 0,00                | 0,00                   | 460.900,00           | 273.807,22                         | 211.903,73                         | 61.903,49                          | 3.903,33                            |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 460.900,00           | 312.935,19                         | 236.761,28                         | 72.949,75                          | 3.224,16                            |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 39.127,97                          | 24.857,55                          | 11.046,26                          | 151.188,97                          |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 377.057,57   | 0,00                | 0,00                   | 377.000,00           | 233.756,02                         | 174.050,44                         | 59.705,58                          | 57,57                               |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 377.000,00           | 269.659,83                         | 198.907,99                         | 70.751,84                          | 0,00                                |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 35.903,81                          | 24.857,55                          | 11.046,26                          | 107.340,17                          |
| 3190.11.50-18020000 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                       | 46,22        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 46,22                               |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3190.11.52-18020000 | AUXÍLIO DOENÇA                                                            | 36.979,20    | 0,00                | 0,00                   | 36.900,00            | 15.748,70                          | 13.550,79                          | 2.197,91                           | 79,20                               |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 36.900,00            | 15.748,70                          | 13.550,79                          | 2.197,91                           | 0,00                                |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 21.151,30                           |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 47.369,10    | 0,00                | 0,00                   | 47.000,00            | 24.302,50                          | 24.302,50                          | 0,00                               | 369,10                              |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 47.000,00            | 27.526,66                          | 24.302,50                          | 0,00                               | 3.224,16                            |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 3.224,16                           | 0,00                               | 0,00                               | 22.697,50                           |
| 3390.08.99-18020000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                           | 577,80       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 577,80                              |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                |
| 3391.97.01-18020000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                         | 2.773,44     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.773,44                            |
|                     |                                                                           |              | 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 | 3.045.655,11 | 0,00                | 0,00                   | 3.020.380,00         | 2.038.581,00                       | 1.812.681,95                       | 225.899,05                         | 25.275,11                           |
|                     |                                                                           |              | 0,00                | 0,00                   | 3.020.380,00         | 2.320.436,33                       | 2.065.010,64                       | 255.425,69                         | 0,00                                |
|                     |                                                                           |              |                     |                        |                      | 281.855,33                         | 252.328,69                         | 29.526,64                          | 699.943,67                          |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                           | CRÉDITO              |                        | EMPENHADO                 |                                        | LIQUIDADO                                             | PAGO                                                | CONSIG+RET EF.                                      | SDO ORÇAMEN<br>A PAGAR LIQ<br>A PAGAR EMP |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                     | FIXADO               | ANULADOS<br>SUPLEMENT. | EXERC. ANT.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>ATÉ PER.                | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.              | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.            | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.            |                                           |
|                            | <b>AUXÍLIOS - IAPS -<br/>PLANO I</b>                                                                                                |                      |                        |                           |                                        |                                                       |                                                     |                                                     |                                           |
| 3190.01.01-15000000        | PAGOS COM RECURSOS<br>VINCULADOS-RPPS                                                                                               | 2.181.789,24         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 2.181.780,00<br>2.181.780,00           | 1.535.649,31<br>1.745.696,30<br>210.046,99            | 1.338.227,55<br>1.523.384,65<br>185.157,10          | 197.421,76<br>222.311,65<br>24.889,89               | 9,24<br>0,00<br>436.083,70                |
| 3190.01.01-18010000        | PAGOS COM RECURSOS<br>VINCULADOS-RPPS                                                                                               | 22.264,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 22.264,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 3190.03.01-15000000        | PAGAS C/RECURSOS<br>VINCULADOS - RPPS-<br>REC.PREVI                                                                                 | 838.683,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 838.600,00<br>838.600,00               | 502.931,69<br>574.740,03<br>71.808,34                 | 474.454,40<br>541.625,99<br>67.171,59               | 28.477,29<br>33.114,04<br>4.636,75                  | 83,00<br>0,00<br>263.859,97               |
| 3190.91.00-15000000        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                                 | 813,20               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 813,20<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.08.56-15000000        | SALÁRIO FAMÍLIA                                                                                                                     | 50,29                | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 50,29<br>0,00<br>0,00                     |
| 3390.08.99-15000000        | OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS                                                                                                  | 749,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 749,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.91.00-15000000        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                                                 | 181,90               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 181,90<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.93.00-15000000        | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                                                                                                      | 1.124,48             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                | 1.124,48<br>0,00<br>0,00                  |
| <b>2101.0927200662.259</b> | <b>MANUTENÇÃO E<br/>CONCESSÃO DE<br/>BENEFÍCIOS -<br/>APOSENTADORIAS,<br/>PENSÕES E DIVERSOS<br/>AUXÍLIOS - IAPS -<br/>PLANO II</b> | <b>13.384.391,19</b> | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00<br/>0,00</b>      | <b>13.379.900,00<br/>13.379.900,00</b> | <b>7.931.774,59<br/>9.067.161,89<br/>1.135.387,30</b> | <b>6.329.672,99<br/>7.243.538,03<br/>913.865,04</b> | <b>1.602.101,60<br/>1.823.623,86<br/>221.522,26</b> | <b>4.491,19<br/>0,00<br/>4.312.738,11</b> |
| 3190.01.01-18000000        | PAGOS COM RECURSOS                                                                                                                  | 11.888.313,39        | 0,00                   | 0,00                      | 11.888.000,00                          | 7.098.505,84                                          | 5.620.562,58                                        | 1.477.943,26                                        | 313,39                                    |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 12

Balancete de Despesa

01/08/2024 a 31/08/2024

| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO                                           | CRÉDITO       |                        | EMPENHADO                 |                                | LIQUIDADO                                      | PAGO                                         | CONSIG+RET EF.                             | SDO ORÇAMEN<br>A PAGAR LIQ<br>A PAGAR EMP |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     |                                                     | FIXADO        | ANULADOS<br>SUPLEMENT. | EXERC. ANT.<br>NESTE PER. | AC ANTERIOR<br>ATÉ PER.        | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.       | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.     | AC ANTERIOR<br>AC ATÉ PER.<br>NESTE PER.   |                                           |
|                     | VINCULADOS-RPPS                                     |               | 0,00                   | 0,00                      | 11.888.000,00                  | 8.101.999,94<br>1.003.494,10                   | 6.423.599,78<br>803.037,20                   | 1.678.400,16<br>200.456,90                 | 0,00<br>3.786.000,06                      |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS C/RECURSOS<br>VINCULADOS - RPPS-<br>REC.PREVI | 1.491.990,40  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 1.491.900,00<br>1.491.900,00   | 833.268,75<br>965.161,95<br>131.893,20         | 709.110,41<br>819.938,25<br>110.827,84       | 124.158,34<br>145.223,70<br>21.065,36      | 90,40<br>0,00<br>526.738,05               |
| 3190.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 107,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 107,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.08.56-18000000 | SALÁRIO FAMÍLIA                                     | 1.369,60      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.369,60<br>0,00<br>0,00                  |
| 3390.08.99-18000000 | OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS                  | 856,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 856,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 749,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 749,00<br>0,00<br>0,00                    |
| 3390.93.00-18000000 | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES                      | 1.005,80      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.005,80<br>0,00<br>0,00                  |
| 2101.99             | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                          |               |                        |                           |                                |                                                |                                              |                                            |                                           |
| 2101.99997          | RESERVA DO RPPS                                     |               |                        |                           |                                |                                                |                                              |                                            |                                           |
| 2101.999979997      | RESERVA DO RPPS                                     |               |                        |                           |                                |                                                |                                              |                                            |                                           |
| 2101.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA<br>DO RPPS                     | 1.005,80      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.005,80<br>0,00<br>0,00                  |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE<br>CONTINGÊNCIA                          | 1.005,80      | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1.005,80<br>0,00<br>0,00                  |
| TOTAL DA UNIDADE    | IAPS                                                | 17.245.573,80 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.691,21          | 17.091.693,28<br>17.095.384,49 | 10.363.951,14<br>11.842.247,16<br>1.478.296,02 | 8.471.679,90<br>9.684.211,16<br>1.212.531,26 | 1.892.271,24<br>2.154.811,84<br>262.540,60 | 150.189,31<br>3.224,16<br>5.256.361,49    |





Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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.         | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO      |                                                         | 17.245.573,80 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>3.691,21        | 17.091.693,28<br>17.095.384,49 | 10.363.951,14<br>11.842.247,16<br>1.478.296,02 | 8.471.679,90<br>9.684.211,16<br>1.212.531,26 | 1.892.271,24<br>2.154.811,84<br>262.540,60 | 150.189,31<br>3.224,16<br>5.256.361,49 |
|                         | Restos a Pagar Processados                              |               |                     | 0,90<br>0,00            | 0,90<br>0,90                   |                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                         |                                            | 0,90                                   |
|                         | Restos a Pagar Não Processados                          |               |                     | 23.630,57<br>0,00       | 23.630,57<br>23.630,57         | 10.840,98<br>10.840,98<br>0,00                 | 10.497,78<br>10.497,78<br>0,00               | 57,60<br>57,60<br>0,00                     | 13.075,19                              |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR |                                                         | 0,00          | 0,00                | 23.631,47<br>0,00       | 23.631,47<br>23.631,47         | 10.840,98<br>10.840,98<br>0,00                 | 10.497,78<br>10.497,78<br>0,00               | 57,60<br>57,60<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>13.076,09              |
| 2188101040001           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |               |                     | 169,24<br>0,00          | 183,64<br>183,64               |                                                | 14,40<br>14,40<br>0,00                       |                                            | 169,24                                 |
| 2188101040002           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA |               |                     | 38,20<br>286,62         | 1.336,76<br>1.623,38           |                                                | 275,38<br>1.269,76<br>994,38                 |                                            | 353,62                                 |
| 2188101990001           | INSS                                                    |               |                     | 160,20<br>158,82        | 1.271,94<br>1.430,76           |                                                | 1.113,12<br>1.271,94<br>158,82               |                                            | 158,82                                 |
| 2188101990002           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                      |               |                     | -357,34<br>3.179,10     | 20.359,41<br>23.538,51         |                                                | 20.716,75<br>23.895,85<br>3.179,10           |                                            | -357,34                                |
| 2188101990003           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            |               |                     | -3.922,79<br>114.197,24 | 842.389,84<br>956.587,08       |                                                | 846.312,63<br>960.509,87<br>114.197,24       |                                            | -3.922,79                              |
| 2188101990008           | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A                               |               |                     | 0,00<br>56.835,17       | 368.758,17<br>425.593,34       |                                                | 368.758,17<br>425.593,34<br>56.835,17        |                                            | 0,00                                   |
| 2188101990013           | EMPRÉSTIMO C.E.F                                        |               |                     | 0,00<br>60.525,44       | 400.774,01<br>461.299,45       |                                                | 400.774,01<br>461.299,45<br>60.525,44        |                                            | 0,00                                   |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 10 de 12

**Balancete de Despesa**

01/08/2024 a 31/08/2024

| 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.         | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2188101990014            | EMPRÉSTIMO B.B.                                |         |                     | 0,00<br>4.965,89        | 50.539,60<br>55.505,49       |                                                | 43.131,98<br>55.505,49<br>12.373,51            |                                            | 0,00                                |
| 2188101990016            | SAF                                            |         |                     | 0,00<br>6.016,80        | 41.371,63<br>47.388,43       |                                                | 41.371,63<br>47.388,43<br>6.016,80             |                                            | 0,00                                |
| 2188101990017            | DESCONTO S.A.C.                                |         |                     | 0,00<br>3.040,00        | 20.720,00<br>23.760,00       |                                                | 20.720,00<br>23.760,00<br>3.040,00             |                                            | 0,00                                |
| 2188101990023            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          |         |                     | 0,00<br>3.648,78        | 27.856,05<br>31.504,83       |                                                | 27.856,05<br>31.504,83<br>3.648,78             |                                            | 0,00                                |
| 2188201010001            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |         |                     | 836,19<br>0,00          | 836,19<br>836,19             |                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                            | 836,19                              |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES    |                                                | 0,00    | 0,00                | -3.076,30<br>252.853,86 | 1.776.397,24<br>2.029.251,10 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 1.771.044,12<br>2.032.013,36<br>260.969,24     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| Fluxo de Investimentos   |                                                |         |                     |                         |                              |                                                | 7.989.686,99<br>11.223.493,80<br>3.233.806,81  |                                            |                                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |                                                | 0,00    | 0,00                | 20.555,17<br>252.853,86 | 1.800.028,71<br>2.052.882,57 | 10.840,98<br>10.840,98<br>0,00                 | 1.781.541,90<br>2.042.511,14<br>260.969,24     | 57,60<br>57,60<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |                                                | 0,00    | 0,00                | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 10.374.792,12<br>11.853.088,14<br>1.478.296,02 | 18.242.908,79<br>22.950.216,10<br>4.707.307,31 | 1.892.328,84<br>2.154.869,44<br>262.540,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |



Balancete de Despesa  
01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| SALDOS BANCÁRIOS   |           |                                   |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| BANCO              |           | DESCRIÇÃO                         |                     |                        |                      | CONTA                              |                                    | SALDO                              |                                     |
| CONTA CAIXA        |           | CAIXA                             |                     |                        |                      | 841                                |                                    | 0,00                               |                                     |
| Banco Itaú S/A     |           | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO            |                     |                        |                      | 05686-6                            |                                    | 8.098,23                           |                                     |
| Banco Brasil S/A   |           | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO       |                     |                        |                      | 5431-3                             |                                    | 13.393,71                          |                                     |
| Caixa Econômica    |           | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 |                     |                        |                      | 16-MOVIMENTO05-0                   |                                    | 0,00                               |                                     |
| 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                               |                                    | 555,50                             |                                     |
| Banco Brasil S/A   |           | BANCO DO BRASIL - CONCURSO        |                     |                        |                      | 9261-4                             |                                    | 0,00                               |                                     |
| Banco Bradesco S/A |           | BRADESCO - MOVIMENTO              |                     |                        |                      | 123113-8                           |                                    | 0,00                               |                                     |
| 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                           |                                    | 76,29                              |                                     |
| Caixa Econômica    |           | CAIXA - PLANO I                   |                     |                        |                      | 40-9                               |                                    | 94,40                              |                                     |
| Caixa Econômica    |           | CAIXA - PLANO II                  |                     |                        |                      | 41-7                               |                                    | 542,82                             |                                     |
| Caixa Econômica    |           | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA       |                     |                        |                      | 39-5                               |                                    | 140,19                             |                                     |
| Banco Itaú S/A     |           | ITAU - PLANO I                    |                     |                        |                      | 11363-4                            |                                    | 0,00                               |                                     |
| Banco Itaú S/A     |           | ITAU - PLANO II                   |                     |                        |                      | 11364-2                            |                                    | 0,00                               |                                     |



Balancete de Despesa  
01/08/2024 a 31/08/2024

| 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. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
|                                      | Banco Itaú S/A  | ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA            |                     |                        | 11362-6              |                                    | 104.281,66                         |                                    |                                     |
|                                      | Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0 |                     |                        | 71009-0              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                      |                 | Outras Responsabilidades              |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| TOTAL SALDOS                         |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 127.182,80                         |                                    |                                     |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| TOTAL GERAL                          |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 25.232.268,34                      |                                    |                                     |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059