



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. |
| 2101 | IAPS | | | | | | | | |
| 2101.04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| 2101.04122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | |
| 2101.041220036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0412200361.146 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 1.512,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,48 |
| 4490.51.00-36 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,24 |
| 4490.61.00-36 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,24 |
| 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 | 1.649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,26 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.649,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,26 |
| 2101.09271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | | | | | | | |
| 2101.092710036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | 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 |
| 2101.0927100361.049 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 7.891,20 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 | 6.227,20 |
| | | | 0,00 | 410,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-36 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.891,20 | 0,00 | 0,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 1.254,00 | 0,00 | 6.227,20 |
| | | | 0,00 | 410,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927100362.081 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 448.247,25 | 0,00 | 0,00 | 279.366,36 | 256.484,64 | 229.706,62 | 26.757,20 | 166.439,80 |
| | | | 20.000,00 | 22.441,09 | 301.807,45 | 301.807,45 | 270.545,44 | 31.262,01 | 0,00 |
| | | | | | | 45.322,81 | 40.838,82 | 4.504,81 | 0,00 |
| 3190.04.00-36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 789,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,12 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.05.00-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.01-36 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 302.770,00 | 0,00 | 0,00 | 165.513,23 | 165.513,23 | 138.756,03 | 26.757,20 | 106.890,15 |
| | | | 0,00 | 30.366,62 | 195.879,85 | 195.879,85 | 164.617,84 | 31.262,01 | 0,00 |
| | | | | | | 30.366,62 | 25.861,81 | 4.504,81 | 0,00 |
| 3190.13.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.03-36 | CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS | 4.208,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.16.00-36 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| 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 |
| | TRABALHISTAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 18.412,80 | 0,00 | 0,00 | 18.412,80 | 10.198,81 | 10.198,81 | 0,00 | 4.997,74 |
| | | | 0,00 | -4.997,74 | 13.415,06 | 13.415,06 | 13.415,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.216,25 | 3.216,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.630,40 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 2.570,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.206,40 | 0,00 | 0,00 | 7.598,89 | 7.598,89 | 7.598,89 | 0,00 | 1.287,51 |
| | | | 0,00 | 320,00 | 7.918,89 | 7.918,89 | 7.918,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 29.482,40 | 0,00 | 0,00 | 14.034,36 | 11.770,30 | 11.770,30 | 0,00 | 15.268,04 |
| | | | 0,00 | 180,00 | 14.214,36 | 14.214,36 | 14.214,36 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.444,06 | 2.444,06 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.179,41 | 0,00 | 0,00 | 73.747,08 | 61.343,41 | 61.322,59 | 0,00 | 20.860,12 |
| | | | 20.000,00 | -3.427,79 | 70.319,29 | 70.319,29 | 70.319,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 8.975,88 | 8.996,70 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00-36 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 657,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-36 | INDENIZAÇÕES E | 394,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,56 |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| 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 |
| | RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927100362.082 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 526,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,08 |
| 3390.34.02-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 2101.0927100362.085 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 9.469,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.469,44 |
| 3390.18.00-36 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 3390.35.00-36 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.206,40 |
| 3390.48.00-36 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 131,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 |
| 2101.0927100362.087 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | 56.115,20 | 20.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615,20 |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE | 56.115,20 | 20.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.615,20 |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | 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. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ |
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2101.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2101.092720066 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | | | | | | | | |
| 2101.0927200662.130 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 3.527.385,96 | 100.000,00 | 0,00 | 2.088.446,42 | 2.087.691,33 | 1.853.524,46 | 232.998,87 | 1.093.245,20 | 0,00 |
| 3190.01.01-36 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 2.056.543,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.316.228,52 | 1.315.917,33 | 1.167.301,51 | 148.615,82 | 386.210,53 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 254.103,95 | 1.570.332,47 | 1.570.332,47 | 1.405.028,33 | 165.304,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 254.415,14 | 237.726,82 | 16.688,32 | | 0,00 |
| 3190.03.01-36 | PAGAS C/ RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI | 918.577,77 | 0,00 | 0,00 | 505.669,93 | 505.669,93 | 469.114,82 | 36.555,11 | 319.363,69 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 93.544,15 | 599.214,08 | 599.214,08 | 558.242,63 | 40.971,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 93.544,15 | 89.127,81 | 4.416,34 | | 0,00 |
| 3390.08.01-36 | AUXÍLIO DOENÇA | 469.745,60 | 0,00 | 0,00 | 186.670,26 | 186.670,26 | 149.430,97 | 37.239,29 | 260.036,45 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 23.038,89 | 209.709,15 | 209.709,15 | 168.318,55 | 41.390,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 23.038,89 | 18.887,58 | 4.151,31 | | 0,00 |
| 3390.08.02-36 | SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS | 49.512,02 | 0,00 | 0,00 | 18.360,64 | 18.360,64 | 17.192,64 | 0,00 | 29.679,70 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 1.471,68 | 19.832,32 | 19.832,32 | 19.832,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.471,68 | 2.639,68 | 0,00 | | 0,00 |
| 3390.08.99-36 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 33.007,57 | 0,00 | 0,00 | 61.517,07 | 61.073,17 | 50.484,52 | 10.588,65 | 97.954,83 | 0,00 |
| | | | 135.000,00 | 8.535,67 | 70.052,74 | 70.052,74 | 57.736,73 | 12.316,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 8.979,57 | 7.252,21 | 1.727,36 | | 0,00 |
| 2101.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 2101.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| 2101.999979999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| 2101.9999799992.777 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.908.580,13 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.873.580,13 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.440.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-36 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.468.580,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.580,13 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPS | 7.961.377,00 | 155.000,00 | 0,00 | 2.376.566,78 | 2.345.429,97 | 2.084.485,08 | 259.756,07 | 5.181.264,79 |
| | | | 155.000,00 | 403.545,43 | 2.780.112,21 | 2.780.112,21 | 2.488.868,00 | 291.244,21 | 0,00 |
| | | | | | | 434.682,24 | 404.382,92 | 31.488,14 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 7.961.377,00 | 155.000,00 | 0,00 | 2.376.566,78 | 2.345.429,97 | 2.084.485,08 | 259.756,07 | 5.181.264,79 |
| | | | 155.000,00 | 403.545,43 | 2.780.112,21 | 2.780.112,21 | 2.488.868,00 | 291.244,21 | 0,00 |
| | | | | | | 434.682,24 | 404.382,92 | 31.488,14 | 0,00 |
| | Restos a Pagar Processados | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | Restos a Pagar Não Processados | | | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101020001 | INSS | | | 8,37 | 8,37 | | 0,00 | | 8,37 |
| | | | | 0,00 | 8,37 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2188101020002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 12.277,54 | | 12.277,54 | | 0,00 |
| | | | | 2.321,01 | 14.598,55 | | 14.598,55 | | 0,00 |
| | | | | | | | 2.321,01 | | 0,00 |
| 2188101020003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 499,85 | 28.454,92 | | 25.521,08 | | 0,00 |
| | | | | 5.368,14 | 33.823,06 | | 33.823,06 | | 0,00 |
| | | | | | | | 8.301,98 | | 0,00 |
| 2188101020008 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 1.047,84 | 31.619,12 | | 27.321,34 | | 2.333,98 |
| | | | | 3.851,85 | 35.470,97 | | 33.136,99 | | 0,00 |
| | | | | | | | 5.815,65 | | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | 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 |
| 2188101020013 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 9.407,95 | 101.008,21 110.416,16 | | 91.388,38 110.416,16 19.027,78 | | 0,00 |
| 2188101020014 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 3.302,48 | 37.062,13 40.364,61 | | 33.603,13 40.364,61 6.761,48 | | 0,00 |
| 2188101020016 | SAF | | | 0,00 953,00 | 8.164,00 9.117,00 | | 7.236,00 9.117,00 1.881,00 | | 0,00 |
| 2188101020017 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 109,00 | 971,00 1.080,00 | | 862,00 1.080,00 218,00 | | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 24.150.922,50 | | |
| | | | | | | | 24.187.380,41 | | |
| | | | | | | | 36.457,91 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.556,06 25.313,43 | 219.565,29 244.878,72 | 0,00 0,00 0,00 | 198.209,47 242.536,37 44.326,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.342,35 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 32.056,06 25.313,43 | 250.065,29 275.378,72 | 30.500,00 30.500,00 0,00 | 228.709,47 273.036,37 44.326,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2.375.929,97 2.810.612,21 434.682,24 | 26.464.117,05 26.949.284,78 485.167,73 | 259.756,07 291.244,21 31.488,14 | 0,00 0,00 0,00 |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|------------------|-----------------------------|---------|------------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 841 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 05686-6 | 130.552,81 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5431-3 | 185.887,25 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Despesa

01/12/2013 a 31/12/2013

| 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 |
| | Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 | | | | 16-CEF-MOVIMENTO5-0 | | 28,50 | |
| | 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 | | 0,00 | |
| | Banco Bradesco S/A | BRADESCO - MOVIMENTO | | | | 123113-8 | 4.449,29 | | |
| | Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - CONCURSO | | | | 9261-4 | | 0,00 | |
| | | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 320.917,85 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 27.561.446,84 | |

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

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