



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 12

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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. | AC ANTERIOR 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 | 25.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.166,40 |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.166,40 |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS | 286.151,99 | 0,00 | 0,00 | 227.131,15 | 188.212,44 | 185.267,26 | 1.830,28 | 51.551,03 | 0,90 | 25.658,27 |
| | | | 500,00 | 7.969,81 | 235.100,96 | 209.443,59 | 207.253,81 | 2.188,88 | 0,90 | | |
| 3190.04.00-18020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.569,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 22.000,00 | 20.236,72 | 1.763,28 | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.13.01-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 505,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,92 |
| 3190.13.03-18020000 | CONTRIBUIÇÃO P/REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) | 6.227,40 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.730,00 | 3.730,00 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.040,94 | 5.040,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959,06 |
| 3190.16.00-18020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
| 3190.92.00-18020000 | DESPESAS DE | 545,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,69 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 | A PAGAR EMP |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 776,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 5.029,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.153,52 | 2.153,52 | 2.153,52 | 2.153,52 | 0,00 | 1.529,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.332,98 | 2.332,98 | 2.332,98 | 2.332,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 179,46 | 179,46 | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 1.167,02 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.319,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.268,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,80 | 5.709,80 | 4.595,80 | 4.595,80 | 4.595,80 | 0,00 | 8.172,80 |
| | | | 0,00 | 1.385,40 | 7.095,20 | 5.709,80 | 5.709,80 | 5.709,80 | 5.709,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 | 1.385,40 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,32 |
| | | | 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 | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.357,19 | 0,00 | 0,00 | 30.749,88 | 25.624,90 | 25.624,90 | 25.624,90 | 25.624,90 | 0,00 | 7.607,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.749,88 | 28.187,39 | 28.187,39 | 28.187,39 | 28.187,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.562,49 | 2.562,49 | 2.562,49 | 2.562,49 | 0,00 | 2.562,49 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.231,00 | 0,00 | 0,00 | 96.532,89 | 75.155,64 | 75.087,74 | 75.087,74 | 75.087,74 | 67,00 | 18.890,65 |
| | | | 0,00 | 5.807,46 | 102.340,35 | 82.756,95 | 82.650,85 | 82.650,85 | 82.650,85 | 105,20 | 0,90 |
| | | | | | | 7.601,31 | 7.563,11 | 7.563,11 | 7.563,11 | 38,20 | 19.584,30 |
| 3390.46.00-18020000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 61.674,80 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 | 4.074,80 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.47.00-18020000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.883,20 | 0,00 | 0,00 | 834,35 | 834,35 | 834,35 | 0,00 | 1.048,85 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 834,35 | 834,35 | 834,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.92.00-18020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 0,00 | 298,67 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 201,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,16 |
| | | | 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 | 1.590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,88 |
| | | | 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 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 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 | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| | | | 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 | 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,60 |
| | | | 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 | 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 |
| | | | 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 | 311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,80 |
| | | | 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 | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00-18020000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0412200362.087 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.041220077 | RESERVA TÉCNICA | | | | | | | | |
| 2101.0412200771.171 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 167,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,99 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-18020000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,35 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0412200771.172 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 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 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101.0412200772.267 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.018,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0412200772.268 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

01/12/2023 a 31/12/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101.092720036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0927200362.260 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 430.373,46 | 0,00 | 0,00 | 414.283,27 | 404.415,41 | 317.977,37 | 83.177,54 | 6.829,69 |
| | | | 70.000,00 | 79.260,50 | 493.543,77 | 478.638,88 | 381.689,86 | 96.949,02 | 0,00 |
| | | | | | | 74.223,47 | 63.712,49 | 13.771,48 | 14.904,89 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.127,38 | 0,00 | 0,00 | 342.283,27 | 342.283,27 | 262.908,60 | 79.374,67 | 844,11 |
| | | | 70.000,00 | 76.000,00 | 418.283,27 | 404.500,56 | 312.040,97 | 92.459,59 | 0,00 |
| | | | | | | 62.217,29 | 49.132,37 | 13.084,92 | 13.782,71 |
| 3190.11.50-18020000 | SALÁRIO MATERNIDADE | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| | | | 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 | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 27.063,23 | 23.260,36 | 3.802,87 | 2.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 31.967,29 | 27.477,86 | 4.489,43 | 0,00 |
| | | | | | | 4.904,06 | 4.217,50 | 686,56 | 32,71 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.860,28 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.068,91 | 31.808,41 | 0,00 | 599,78 |
| | | | 0,00 | 3.260,50 | 43.260,50 | 42.171,03 | 42.171,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 7.102,12 | 10.362,62 | 0,00 | 1.089,47 |
| 3390.08.99-18020000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| | | | 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 | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.092720066 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | | | | | | | |
| 2101.0927200662.130 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS | 3.039.291,11 | 0,00 | 0,00 | 3.519.313,11 | 2.959.678,18 | 2.668.531,30 | 291.146,88 | 19.838,03 |
| | | | 506.500,00 | 6.639,97 | 3.525.953,08 | 3.490.599,60 | 3.164.363,01 | 326.236,59 | 0,00 |
| | | | | | | 530.921,42 | 495.831,71 | 35.089,71 | 35.353,48 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| | AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I | | | | | | | | |
| 3190.01.01-15000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 2.181.789,24 | 0,00 | 0,00 | 2.681.313,11 | 2.249.737,09 | 2.001.188,16 | 248.548,93 | 476,13 |
| | | | 500.000,00 | 0,00 | 2.681.313,11 | 2.645.959,63 | 2.366.369,87 | 279.589,76 | 0,00 |
| | | | | | | 396.222,54 | 365.181,71 | 31.040,83 | 35.353,48 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-15000000 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 838.683,00 | 0,00 | 0,00 | 838.000,00 | 709.941,09 | 667.343,14 | 42.597,95 | 543,03 |
| | | | 6.500,00 | 6.639,97 | 844.639,97 | 844.639,97 | 797.993,14 | 46.646,83 | 0,00 |
| | | | | | | 134.698,88 | 130.650,00 | 4.048,88 | 0,00 |
| 3190.91.00-15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-15000000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927200662.259 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II | 13.373.188,09 | 577.000,00 | 0,00 | 12.798.000,00 | 9.679.086,43 | 7.874.328,92 | 1.804.757,51 | 1.218.271,08 |
| | | | 0,00 | -1.220.082,99 | 11.577.917,01 | 11.577.917,01 | 9.518.610,32 | 2.059.306,69 | 0,00 |
| | | | | | | 1.898.830,58 | 1.644.281,40 | 254.549,18 | 0,00 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS | 11.877.110,29 | 577.000,00 | 0,00 | 11.307.000,00 | 8.639.191,65 | 6.972.649,78 | 1.666.541,87 | 960.369,49 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| | VINCULADOS-RPPS | | 0,00 | -967.259,20 | 10.339.740,80 | 10.339.740,80 | 8.435.686,36 | 1.904.054,44 | 0,00 |
| | | | | | | 1.700.549,15 | 1.463.036,58 | 237.512,57 | 0,00 |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 1.491.990,40 | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 1.039.894,78 | 901.679,14 | 138.215,64 | 253.814,19 |
| | | | 0,00 | -252.823,79 | 1.238.176,21 | 1.238.176,21 | 1.082.923,96 | 155.252,25 | 0,00 |
| | | | | | | 198.281,43 | 181.244,82 | 17.036,61 | 0,00 |
| 3190.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-18000000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369,60 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-18000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-18000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 2101.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 2101.999979997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | |
| 2101.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPS | 17.164.485,00 | 577.000,00 | 0,00 | 16.958.727,53 | 13.231.392,46 | 11.046.104,85 | 2.180.912,21 | 1.331.970,18 |
| | | | 577.000,00 | -1.126.212,71 | 15.832.514,82 | 15.756.599,08 | 13.271.917,00 | 2.484.681,18 | 0,90 |
| | | | | | | 2.525.206,62 | 2.225.812,15 | 303.768,97 | 75.916,64 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 12

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 | | 17.164.485,00 | 577.000,00 | 0,00 | 16.958.727,53 | 13.231.392,46 | 11.046.104,85 | 2.180.912,21 | 1.331.970,18 |
| | | | 577.000,00 | -1.126.212,71 | 15.832.514,82 | 15.756.599,08 | 13.271.917,00 | 2.484.681,18 | 0,90 |
| | | | | | | 2.525.206,62 | 2.225.812,15 | 303.768,97 | 75.916,64 |
| | Restos a Pagar | | | 4.252,63 | 4.252,63 | | 900,00 | | 3.352,63 |
| | Processados | | | 0,00 | 4.252,63 | | 900,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| | Restos a Pagar Não | | | 18.059,41 | 15.216,41 | 9.016,00 | 9.016,00 | 0,00 | 6.200,41 |
| | Processados | | | 0,00 | 15.216,41 | 9.016,00 | 9.016,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 22.312,04 | 19.469,04 | 9.016,00 | 9.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.469,04 | 9.016,00 | 9.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,04 |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | 0,00 | 403.735,41 | | 403.735,41 | | 169,24 |
| | RETIDO NA FONTE - | | | 169,24 | 403.904,65 | | 403.735,41 | | |
| | IRRF | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101040002 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | 0,00 | 67,00 | | 0,00 | | 38,20 |
| | RETIDO NA FONTE - | | | 38,20 | 105,20 | | 67,00 | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | 67,00 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 161,82 | 1.925,10 | | 1.604,70 | | 160,20 |
| | | | | 320,40 | 2.245,50 | | 2.085,30 | | |
| | | | | | | | 480,60 | | |
| 2188101990002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | -357,34 | 15.543,11 | | 15.900,45 | | -357,34 |
| | | | | 3.021,91 | 18.565,02 | | 18.922,36 | | |
| | | | | | | | 3.021,91 | | |
| 2188101990003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA | | | -3.922,79 | 492.330,00 | | 496.252,79 | | -3.922,79 |
| | RETIDO NA FONTE - | | | 161.545,99 | 653.875,99 | | 657.798,78 | | |
| | IRRF | | | | | | 161.545,99 | | |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 487.366,65 | | 487.366,65 | | 0,00 |
| | S/A | | | 49.246,04 | 536.612,69 | | 536.612,69 | | |
| | | | | | | | 49.246,04 | | |
| 2188101990013 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 516.074,53 | | 516.074,53 | | 0,00 |
| | | | | 52.202,35 | 568.276,88 | | 568.276,88 | | |
| | | | | | | | 52.202,35 | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 10 de 12

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 |
| 2188101990014 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 60.221,15 | | 60.221,15 | | 0,00 |
| | | | | 8.102,50 | 68.323,65 | | 68.323,65 | | |
| | | | | | | | 8.102,50 | | |
| 2188101990016 | SAF | | | 0,00 | 59.333,00 | | 59.333,00 | | 0,00 |
| | | | | 5.644,10 | 64.977,10 | | 64.977,10 | | |
| | | | | | | | 5.644,10 | | |
| 2188101990017 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 31.440,00 | | 31.440,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.880,00 | 34.320,00 | | 34.320,00 | | |
| | | | | | | | 2.880,00 | | |
| 2188101990023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 33.042,57 | | 33.042,57 | | 0,00 |
| | | | | 3.314,01 | 36.356,58 | | 36.356,58 | | |
| | | | | | | | 3.314,01 | | |
| 2188201010001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 836,19 | 836,19 | | 0,00 | | 836,19 |
| | | | | 0,00 | 836,19 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | -3.282,12 | 2.101.914,71 | 0,00 | 2.104.971,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 286.484,74 | 0,00 | 2.391.475,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 286.504,50 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 11.051.459,39 | | |
| | | | | | | | 11.832.856,10 | | |
| | | | | | | | 781.396,71 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 19.029,92 | 2.121.383,75 | 9.016,00 | 2.114.887,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 286.484,74 | 9.016,00 | 2.401.391,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 286.504,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.240.408,46 | 24.212.451,49 | 2.180.912,21 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 15.765.615,08 | 27.506.164,85 | 2.484.681,18 | 0,00 |
| | | | | | | 2.525.206,62 | 3.293.713,36 | 303.768,97 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 841 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 05686-6 | 25.253,93 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5431-3 | 1.921,49 |
| Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0 | 16-CEF-MOVIMENTO5-0 | 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 | 17.308,97 |
| 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 | 195,40 |
| Caixa Econômica | CAIXA - PLANO II | 41-7 | 3.326,52 |
| Caixa Econômica | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA | 39-5 | 4.483,85 |
| Banco Itaú S/A | ITAU - PLANO I | 11363-4 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | ITAU - PLANO II | 11364-2 | 75,98 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 12 de 12

Balancete de Despesa

01/12/2023 a 31/12/2023

| 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 | | | | | 11362-6 | 70.806,52 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 123.448,95 | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 30.114.294,98 | | |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059