



Balancete de Despesa

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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  | 26.000,00 0,00      | 0,00 0,00              | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00                     | 0,00 0,00 0,00                     | 0,00 0,00 0,00                     | 1.179,71 0,00 0,00                  |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 27.179,71  | 26.000,00 0,00      | 0,00 0,00              | 0,00 0,00             | 0,00 0,00 0,00                     | 0,00 0,00 0,00                     | 0,00 0,00 0,00                     | 1.179,71 0,00 0,00                  |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS       | 312.485,84 | 47.000,00 200,00    | 0,00 0,00              | 248.192,55 248.192,55 | 193.678,64 221.026,17 27.347,53    | 189.529,78 216.273,37 26.743,59    | 4.148,86 4.752,80 603,94           | 17.493,29 0,00 27.166,38            |
| 3190.04.00-18020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 80,89      | 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                     | 80,89 0,00 0,00                     |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 34.296,22  | 8.000,00 0,00       | 0,00 0,00              | 26.000,00 26.000,00   | 22.000,00 26.000,00 4.000,00       | 20.252,98 23.935,34 3.682,36       | 1.747,02 2.064,66 317,64           | 296,22 0,00 0,00                    |
| 3190.13.01-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS                                    | 546,39     | 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                     | 546,39 0,00 0,00                    |
| 3190.13.03-18020000 | CONTRIBUIÇÃO P/REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)           | 6.725,59   | 0,00 0,00           | 0,00 0,00              | 6.700,00 6.700,00     | 4.350,00 5.170,00 820,00           | 4.350,00 5.170,00 820,00           | 0,00 0,00 0,00                     | 25,59 0,00 1.530,00                 |
| 3190.16.00-18020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 80,89      | 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                     | 80,89 0,00 0,00                     |
| 3190.92.00-18020000 | DESPESAS DE                                                 | 589,29     | 0,00                | 0,00                   | 751,32                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 37,97                               |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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                                 |            | 200,00              | 0,00                   | 751,32               | 751,32                             | 751,32                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 751,32                             | 751,32                             | 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             | 2.047,32                           | 2.047,32                           | 0,00                               | 2.431,32                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 3.000,00             | 2.233,44                           | 2.233,44                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 186,12                             | 186,12                             | 0,00                               | 766,56                              |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 3.584,67   | 0,00                | 0,00                   | 360,00               | 180,00                             | 180,00                             | 0,00                               | 3.224,67                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 360,00               | 360,00                             | 360,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 180,00                             | 180,00                             | 0,00                               | 0,00                                |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 16.489,44  | 6.000,00            | 0,00                   | 9.542,90             | 616,62                             | 616,62                             | 0,00                               | 946,54                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 9.542,90             | 6.632,96                           | 6.632,96                           | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 6.016,34                           | 6.016,34                           | 0,00                               | 2.909,94                            |
| 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  | 7.000,00            | 0,00                   | 33.750,00            | 28.125,00                          | 28.125,00                          | 0,00                               | 675,77                              |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 33.750,00            | 30.937,50                          | 30.937,50                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 2.812,50                           | 2.812,50                           | 0,00                               | 2.812,50                            |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 130.929,48 | 17.000,00           | 0,00                   | 110.238,33           | 88.109,70                          | 85.707,86                          | 2.401,84                           | 3.691,15                            |
|                     |                                                       |            | 0,00                | 0,00                   | 110.238,33           | 97.090,95                          | 94.402,81                          | 2.688,14                           | 0,00                                |
|                     |                                                       |            |                     |                        |                      | 8.981,25                           | 8.694,95                           | 286,30                             | 13.147,38                           |
| 3390.46.00-18020000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 66.608,78  | 9.000,00            | 0,00                   | 57.600,00            | 48.000,00                          | 48.000,00                          | 0,00                               | 8,78                                |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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            | 51.600,00<br>3.600,00              | 51.600,00<br>3.600,00              | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>6.000,00                    |
| 3390.47.00-18020000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 2.033,86 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 250,00<br>250,00     | 250,00<br>250,00                   | 250,00<br>250,00                   | 0,00<br>0,00                       | 1.783,86<br>0,00                    |
| 3390.92.00-18020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 543,13   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 543,13<br>0,00                      |
| 3390.93.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 217,25   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 217,25<br>0,00                      |
| 2101.0412200362.082 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 1.718,16 | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 1.718,16<br>0,00                    |
| 3390.34.02-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 808,92   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 808,92<br>0,00                      |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA           | 108,63   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 108,63<br>0,00                      |
| 3390.34.06-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA         | 670,25   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 670,25<br>0,00                      |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 130,36   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 130,36<br>0,00                      |
| 2101.0412200362.085 | ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS         | 336,75   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 336,75<br>0,00                      |
| 3390.18.00-18020000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 108,63   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00                       | 108,63<br>0,00                      |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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<br>90.000,00       | 0,00<br>90.000,00      | 460.900,00<br>550.900,00     | 422.977,73<br>503.592,67<br>80.614,94      | 318.813,11<br>384.715,53<br>65.902,42      | 98.292,97<br>115.652,98<br>17.360,01  | 3.903,33<br>3.224,16<br>50.531,49   |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 377.057,57   | 0,00<br>90.000,00       | 0,00<br>90.000,00      | 377.000,00<br>467.000,00     | 371.772,56<br>445.527,96<br>73.755,40      | 275.677,50<br>332.072,89<br>56.395,39      | 96.095,06<br>113.455,07<br>17.360,01  | 57,57<br>0,00<br>21.472,04          |
| 3190.11.50-18020000 | SALÁRIO MATERNIDADE                                                       | 46,22        | 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                  | 46,22<br>0,00<br>0,00               |
| 3190.11.52-18020000 | AUXÍLIO DOENÇA                                                            | 36.979,20    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 36.900,00<br>36.900,00       | 15.748,70<br>15.748,70<br>0,00             | 13.550,79<br>13.550,79<br>0,00             | 2.197,91<br>2.197,91<br>0,00          | 79,20<br>0,00<br>21.151,30          |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA                    | 47.369,10    | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 47.000,00<br>47.000,00       | 35.456,47<br>42.316,01<br>6.859,54         | 29.584,82<br>39.091,85<br>9.507,03         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  | 369,10<br>3.224,16<br>7.908,15      |
| 3390.08.99-18020000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                           | 577,80       | 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                  | 577,80<br>0,00<br>0,00              |
| 3391.97.01-18020000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                         | 2.773,44     | 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                  | 2.773,44<br>0,00<br>0,00            |
| 2101.092720066      | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                         |              |                         |                        |                              |                                            |                                            |                                       |                                     |
| 2101.0927200662.130 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS | 3.045.655,11 | 21.700,00<br>720.000,00 | 0,00<br>573.000,00     | 3.166.002,32<br>3.739.002,32 | 3.166.002,32<br>3.727.401,14<br>561.398,82 | 2.817.295,22<br>3.337.454,09<br>520.158,87 | 348.707,10<br>389.947,05<br>41.239,95 | 4.952,79<br>0,00<br>11.601,18       |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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 |
|                     | <b>AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I</b>                                                                     |               |                     |                        |                      |                                    |                                    |                                    |                                     |
| 3190.01.01-15000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS                                                                   | 2.181.789,24  | 0,00                | 0,00                   | 2.375.837,27         | 2.375.837,27                       | 2.075.080,67                       | 300.756,60                         | 951,97                              |
|                     |                                                                                                      |               | 620.000,00          | 425.000,00             | 2.800.837,27         | 2.793.619,41                       | 2.457.220,76                       | 336.398,65                         | 0,00                                |
|                     |                                                                                                      |               |                     |                        |                      | 417.782,14                         | 382.140,09                         | 35.642,05                          | 7.217,86                            |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS                                                                   | 22.264,00     | 21.700,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 564,00                              |
|                     |                                                                                                      |               | 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                   | 790.165,05           | 790.165,05                         | 742.214,55                         | 47.950,50                          | 517,95                              |
|                     |                                                                                                      |               | 100.000,00          | 148.000,00             | 938.165,05           | 933.781,73                         | 880.233,33                         | 53.548,40                          | 0,00                                |
|                     |                                                                                                      |               |                     |                        |                      | 143.616,68                         | 138.018,78                         | 5.597,90                           | 4.383,32                            |
| 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 | 13.384.391,19 | 200.000,00          | 0,00                   | 12.638.626,90        | 12.491.364,57                      | 9.996.114,71                       | 2.495.249,86                       | 5.381,79                            |
|                     |                                                                                                      |               | 1.579.500,00        | 2.119.882,50           | 14.758.509,40        | 14.739.102,79                      | 11.921.792,02                      | 2.817.310,77                       | 0,00                                |
|                     |                                                                                                      |               |                     |                        |                      | 2.247.738,22                       | 1.925.677,31                       | 322.060,91                         | 19.406,61                           |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS                                                                                   | 11.888.313,39 | 200.000,00          | 0,00                   | 11.141.530,99        | 11.141.530,99                      | 8.850.203,13                       | 2.291.327,86                       | 82,40                               |

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 12

Balancete de Despesa

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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 |
|                     | VINCULADOS-RPPS                               |               | 1.475.000,00        | 2.021.700,00           | 13.163.230,99        | 13.149.671,73                      | 10.558.617,09                      | 2.591.054,64                       | 0,00                                |
|                     |                                               |               |                     |                        |                      | 2.008.140,74                       | 1.708.413,96                       | 299.726,78                         | 13.559,26                           |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 1.491.990,40  | 0,00                | 0,00                   | 1.491.900,00         | 1.344.637,67                       | 1.140.715,67                       | 203.922,00                         | 1.907,90                            |
|                     |                                               |               | 100.000,00          | 98.182,50              | 1.590.082,50         | 1.584.235,15                       | 1.357.979,02                       | 226.256,13                         | 0,00                                |
|                     |                                               |               |                     |                        |                      | 239.597,48                         | 217.263,35                         | 22.334,13                          | 5.847,35                            |
| 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                   | 5.195,91             | 5.195,91                           | 5.195,91                           | 0,00                               | 53,09                               |
|                     |                                               |               | 4.500,00            | 0,00                   | 5.195,91             | 5.195,91                           | 5.195,91                           | 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                                          | 17.245.573,80 | 294.700,00          | 0,00                   | 16.513.721,77        | 16.274.023,26                      | 13.321.752,82                      | 2.946.398,79                       | 43.969,53                           |
|                     |                                               |               | 2.389.700,00        | 2.782.882,50           | 19.296.604,27        | 19.191.122,77                      | 15.860.235,01                      | 3.327.663,60                       | 3.224,16                            |
|                     |                                               |               |                     |                        |                      | 2.917.099,51                       | 2.538.482,19                       | 381.264,81                         | 108.705,66                          |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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 | 294.700,00<br>2.389.700,00 | 0,00<br>2.782.882,50   | 16.513.721,77<br>19.296.604,27 | 16.274.023,26<br>19.191.122,77<br>2.917.099,51 | 13.321.752,82<br>15.860.235,01<br>2.538.482,19 | 2.946.398,79<br>3.327.663,60<br>381.264,81 | 43.969,53<br>3.224,16<br>108.705,66 |
|                         | Restos a Pagar        |               |                            | 0,90                   | 0,90                           |                                                | 0,00                                           |                                            | 0,90                                |
|                         | Processados           |               |                            | 0,00                   | 0,90                           |                                                | 0,00                                           |                                            |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                |                                                | 0,00                                           |                                            |                                     |
|                         | Restos a Pagar Não    |               |                            | 23.630,57              | 23.630,57                      | 10.840,98                                      | 10.497,78                                      | 57,60                                      | 13.075,19                           |
|                         | Processados           |               |                            | 0,00                   | 23.630,57                      | 10.840,98                                      | 10.497,78                                      | 57,60                                      |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                       |                                     |
| 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 |               |                            | 169,24                 | 183,64                         |                                                | 14,40                                          |                                            | 169,24                              |
|                         | RETIDO NA FONTE -     |               |                            | 0,00                   | 183,64                         |                                                | 14,40                                          |                                            |                                     |
|                         | IRRF                  |               |                            |                        |                                |                                                | 0,00                                           |                                            |                                     |
| 2188101040002           | IMPOSTO SOBRE A RENDA |               |                            | 38,20                  | 2.483,24                       |                                                | 1.269,76                                       |                                            | 67,00                               |
|                         | RETIDO NA FONTE -     |               |                            | 286,30                 | 2.769,54                       |                                                | 2.702,54                                       |                                            |                                     |
|                         | PESSOA JURÍDICA       |               |                            |                        |                                |                                                | 1.432,78                                       |                                            |                                     |
| 2188101990001           | INSS                  |               |                            | 160,20                 | 1.907,22                       |                                                | 1.748,40                                       |                                            | 158,82                              |
|                         |                       |               |                            | 317,64                 | 2.224,86                       |                                                | 2.066,04                                       |                                            |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                |                                                | 317,64                                         |                                            |                                     |
| 2188101990002           | PENSÃO ALIMENTÍCIA    |               |                            | -357,34                | 33.075,81                      |                                                | 33.433,15                                      |                                            | -357,34                             |
|                         |                       |               |                            | 5.839,13               | 38.914,94                      |                                                | 39.272,28                                      |                                            |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                |                                                | 5.839,13                                       |                                            |                                     |
| 2188101990003           | IMPOSTO SOBRE A RENDA |               |                            | -3.922,79              | 1.291.094,83                   |                                                | 1.295.017,62                                   |                                            | -3.922,79                           |
|                         | RETIDO NA FONTE -     |               |                            | 209.824,31             | 1.500.919,14                   |                                                | 1.504.841,93                                   |                                            |                                     |
|                         | IRRF                  |               |                            |                        |                                |                                                | 209.824,31                                     |                                            |                                     |
| 2188101990008           | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ |               |                            | 0,00                   | 599.718,25                     |                                                | 539.959,58                                     |                                            | 0,00                                |
|                         | S/A                   |               |                            | 60.767,86              | 660.486,11                     |                                                | 660.486,11                                     |                                            |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                |                                                | 120.526,53                                     |                                            |                                     |
| 2188101990013           | EMPRÉSTIMO C.E.F      |               |                            | 0,00                   | 644.510,26                     |                                                | 583.156,44                                     |                                            | 0,00                                |
|                         |                       |               |                            | 61.793,74              | 706.304,00                     |                                                | 706.304,00                                     |                                            |                                     |
|                         |                       |               |                            |                        |                                |                                                | 123.147,56                                     |                                            |                                     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 10 de 12

**Balancete de Despesa**

01/12/2024 a 31/12/2024

| 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>8.822,24        | 78.529,53<br>87.351,77       |                                                | 69.707,29<br>87.351,77<br>17.644,48            |                                            | 0,00                                |
| 2188101990016            | SAF                                            |         |                     | 0,00<br>6.189,00        | 65.726,13<br>71.915,13       |                                                | 59.580,43<br>71.915,13<br>12.334,70            |                                            | 0,00                                |
| 2188101990017            | DESCONTO S.A.C.                                |         |                     | 0,00<br>2.960,00        | 32.800,00<br>35.760,00       |                                                | 29.840,00<br>35.760,00<br>5.920,00             |                                            | 0,00                                |
| 2188101990023            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                          |         |                     | 0,00<br>3.465,61        | 42.390,28<br>45.855,89       |                                                | 38.772,10<br>45.855,89<br>7.083,79             |                                            | 0,00                                |
| 2188101990025            | DESCONTO JUDICIAL                              |         |                     | 0,00<br>557,69          | 0,00<br>557,69               |                                                | 0,00<br>557,69<br>557,69                       |                                            | 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<br>0,00        | -3.076,30<br>360.823,52 | 2.793.255,38<br>3.154.078,90 | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 2.652.499,17<br>3.157.127,78<br>504.628,61     | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| Fluxo de Investimentos   |                                                |         |                     |                         |                              |                                                | 32.504.506,79<br>32.805.524,46<br>301.017,67   |                                            |                                     |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |                                                | 0,00    | 0,00<br>0,00        | 20.555,17<br>360.823,52 | 2.816.886,85<br>3.177.710,37 | 10.840,98<br>10.840,98<br>0,00                 | 2.662.996,95<br>3.167.625,56<br>504.628,61     | 57,60<br>57,60<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TOTAL DE PAGAMENTOS      |                                                | 0,00    | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00                 | 16.284.864,24<br>19.201.963,75<br>2.917.099,51 | 48.489.256,56<br>51.833.385,03<br>3.344.128,47 | 2.946.456,39<br>3.327.721,20<br>381.264,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |



Balancete de Despesa  
01/12/2024 a 31/12/2024

| 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                            |                                    | 172,89                             |                                     |
|                  | Banco Brasil S/A   | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO       |                     |                        |                      | 5431-3                             |                                    | 4.764,89                           |                                     |
|                  | 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                               |                                    | 291.559,72                         |                                     |
|                  | 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                               |                                    | -281.808,93                        |                                     |
|                  | Caixa Econômica    | CAIXA - PLANO II                  |                     |                        |                      | 41-7                               |                                    | 3.590,00                           |                                     |
|                  | 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                            |                                    | 12.141,86                          |                                     |



Balancete de Despesa  
01/12/2024 a 31/12/2024

| 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              |                                    | 120.583,31                         |                                    |                                     |
|                                      | Caixa Econômica | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 71009-0 |                     |                        | 71009-0              |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                      |                 | Outras Responsabilidades              |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| TOTAL SALDOS                         |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 151.220,22                         |                                    |                                     |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| TOTAL GERAL                          |                 |                                       |                     |                        |                      |                                    | 55.312.326,45                      |                                    |                                     |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059