



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
2101	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0412200361.049	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
			0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.641,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
			0,00	5.641,00	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.641,00
2101.0412200362.081	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	159.490,00	0,00	0,00	68.979,76	5.731,73	4.372,38	9,45	76.628,30
			0,00	13.881,94	82.861,70	15.246,53	15.237,08	9,45	0,00
						9.514,80	10.864,70	0,00	67.615,17
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.860,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	2.770,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,86
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	350,00	350,00	340,55	9,45	3.500,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	2.476,96	0,00	0,00	0,00	18.138,24
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	66.122,80	5.351,73	4.001,83	0,00	21.877,20



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 11

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2101.0412200362.082	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2101.0412200362.085	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

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
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2101.0412200362.087	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	RESERVA TÉCNICA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2101.0412200771.172	RESERVA TÉCNICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2101.0412200772.267	RESERVA TÉCNICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2101.0412200772.268	RESERVA TÉCNICA	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	317.660,00	0,00	0,00	33.842,14	17.842,14	14.088,06	2.988,78	265.380,41
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.900,00	0,00	0,00	17.842,14	17.842,14	14.088,06	2.988,78	248.620,41
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.760,00	0,00	0,00	18.437,45	36.279,59	30.302,03	5.977,56	0,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS				16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
					16.000,00	1.345,64	1.345,64	0,00	0,00
						1.345,64	1.345,64	0,00	14.654,36



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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.
	PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.602.000,00	0,00	0,00	191.082,26	191.082,26	170.187,33	20.894,93	2.220.217,08
			0,00	190.700,66	381.782,92	381.782,92	341.513,69	40.269,23	0,00
						190.700,66	171.326,36	19.374,30	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.900.000,00	0,00	0,00	140.030,41	140.030,41	124.211,24	15.819,17	1.620.320,78
			0,00	139.648,81	279.679,22	279.679,22	249.473,57	30.205,65	0,00
						139.648,81	125.262,33	14.386,48	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	680.000,00	0,00	0,00	51.051,85	51.051,85	45.976,09	5.075,76	577.896,30
			0,00	51.051,85	102.103,70	102.103,70	92.040,12	10.063,58	0,00
						51.051,85	46.064,03	4.987,82	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.289.770,00	0,00	0,00	43.452,98	42.221,58	36.565,86	4.891,26	1.198.239,28
			0,00	48.077,74	91.530,72	91.530,72	79.741,64	10.374,28	1.414,80
						49.309,14	43.175,78	5.483,02	1.414,80
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS	400.000,00	0,00	0,00	14.551,52	14.551,52	13.124,39	1.427,13	370.071,58



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
	VINCULADOS-RPPS		0,00	15.376,90	29.928,42	29.928,42	27.074,16	2.854,26	0,00
						15.376,90	13.949,77	1.427,13	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	300.000,00	0,00	0,00	10.790,96	10.790,96	10.583,83	207,13	278.418,08
			0,00	10.790,96	21.581,92	21.581,92	21.145,66	436,26	0,00
						10.790,96	10.561,83	229,13	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	430.000,00	0,00	0,00	12.057,55	12.057,55	9.307,49	2.750,06	401.840,93
			0,00	16.101,52	28.159,07	28.159,07	22.047,87	6.111,20	0,00
						16.101,52	12.740,38	3.361,14	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	88.000,00	0,00	0,00	2.257,86	1.026,46	262,00	0,00	84.117,74
			0,00	1.624,40	3.882,26	3.882,26	2.467,46	0,00	1.414,80
						2.855,80	2.205,46	0,00	1.414,80
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.770,00	0,00	0,00	3.795,09	3.795,09	3.288,15	506,94	27.790,95
			0,00	4.183,96	7.979,05	7.979,05	7.006,49	972,56	0,00
						4.183,96	3.718,34	465,62	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
			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	7.196.570,00	0,00	0,00	337.357,14	256.877,71	225.213,63	28.784,42	6.582.474,07
			0,00	276.738,79	614.095,93	526.185,40	468.140,08	56.630,52	1.414,80
						269.307,69	242.926,45	27.846,10	89.325,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.196.570,00	0,00	0,00	337.357,14	256.877,71	225.213,63	28.784,42	6.582.474,07
			0,00	276.738,79	614.095,93	526.185,40	468.140,08	56.630,52	1.414,80
						269.307,69	242.926,45	27.846,10	89.325,33
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
						70,00	70,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
						70,00	70,00	0,00	0,00
2188101020001	INSS			0,00	7,70		0,00		7,70
				0,00	7,70		0,00		
							0,00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	1.267,95		1.267,95		0,00
				869,32	2.137,27		2.137,27		
							869,32		
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	3.779,03		0,00		3.842,29
				3.842,29	7.621,32		3.779,03		
							3.779,03		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			3.855,22	9.498,33		3.855,22		4.629,47
				4.629,47	14.127,80		9.498,33		
							5.643,11		
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	10.219,30		0,00		10.087,47
				10.087,47	20.306,77		10.219,30		
							10.219,30		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 11

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

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
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00 3.247,65	3.247,65 6.495,30		0,00 3.247,65 3.247,65		3.247,65
2188101020016	SAF			0,00 1.007,50	989,50 1.997,00		0,00 989,50 989,50		1.007,50
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00 288,00	240,00 528,00		0,00 240,00 240,00		288,00
2188101020019	SEST/SENAT			0,00 0,00	1,75 1,75		0,00 0,00 0,00		1,75
2188101020020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00 3.475,61	3.363,19 6.838,80		0,00 0,00 0,00		6.838,80
2188101020021	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00 398,79	25,24 424,03		0,00 0,00 0,00		424,03
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	3.855,22 27.846,10	32.639,64 60.485,74	0,00 0,00 0,00	5.123,17 30.111,08 24.987,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30.374,66
Fluxo de Investimentos							320.686,20 5.460.598,05 5.139.911,85		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	3.925,22 27.846,10	32.709,64 60.555,74	0,00 70,00 70,00	5.123,17 30.181,08 25.057,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256.877,71 526.255,40 269.377,69	551.023,00 5.958.919,21 5.407.896,21	28.784,42 56.630,52 27.846,10	0,00 0,00 0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2015 a 28/02/2015

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	93.956,63
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	9.581,36
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	0,00
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	103.595,71
Banco Brasil S/A	SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA	10.147-8	0,00
Banco Brasil S/A	CONTA PLANO II	10.146-X	0,00
Banco Brasil S/A	CONTA PLANO II	10.145-1	0,00
	Outras Responsabilidades		0,00
TOTAL SALDOS			207.133,70
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO			0,00
TOTAL GERAL			6.222.683,43



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

Balancete de Despesa

01/02/2015 a 28/02/2015

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

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