



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 11

**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS	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
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	267.267,00	0,00	0,00	86.846,36	4.136,09	3.879,50	0,00	190.243,64
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	5.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,00





## Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

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
3390.46.00-36	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.180,00
			15.000,00	2.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00
						2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
			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	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101.0412200362.082</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b>	<b>21.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2101.0412200362.085</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS</b>	<b>352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

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
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.771,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00



## Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

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
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,50
			0,00	904,50	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
						904,50	904,50	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.338,50
			0,00	904,50	904,50	904,50	904,50	0,00	0,00
						904,50	904,50	0,00	0,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.713,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	7.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								



## Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS										
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	369.331,00	0,00	0,00	47.214,91	20.793,99	18.044,10	2.749,89	303.492,90		
			0,00	18.623,19	65.838,10	39.417,18	33.624,56	5.792,62	0,00		
						18.623,19	15.580,46	3.042,73	26.420,92		
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.331,00	0,00	0,00	19.214,91	19.214,91	16.465,02	2.749,89	273.492,90		
			0,00	18.623,19	37.838,10	37.838,10	32.045,48	5.792,62	0,00		
						18.623,19	15.580,46	3.042,73	0,00		
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.000,00	0,00	0,00	28.000,00	1.579,08	1.579,08	0,00	24.000,00		
			0,00	0,00	28.000,00	1.579,08	1.579,08	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	26.420,92		
3391.97.00-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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		
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS										
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	3.276.603,88	0,00	0,00	201.437,08	201.437,08	186.003,75	15.433,33	2.873.729,08		
			0,00	201.437,72	402.874,80	402.874,80	372.011,05	30.863,75	0,00		
						201.437,72	186.007,30	15.430,42	0,00		
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.535.581,88	0,00	0,00	152.527,40	152.527,40	139.510,47	13.016,93	2.230.527,08		
			0,00	152.527,40	305.054,80	305.054,80	279.023,85	26.030,95	0,00		
						152.527,40	139.513,38	13.014,02	0,00		
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	714.150,00	0,00	0,00	48.783,48	48.783,48	46.367,08	2.416,40	616.583,04		
			0,00	48.783,48	97.566,96	97.566,96	92.734,16	4.832,80	0,00		
						48.783,48	46.367,08	2.416,40	0,00		
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00		



## Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	2.500,00	0,00	0,00	126,20	126,20	126,20	0,00	2.246,96
			0,00	126,84	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
						126,84	126,84	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
			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	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II	3.040.513,00	0,00	0,00	209.031,43	209.031,43	188.879,01	20.152,42	2.619.638,60
			0,00	211.842,97	420.874,40	420.874,40	380.374,31	40.500,09	0,00
						211.842,97	191.495,30	20.347,67	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.100.000,00	0,00	0,00	166.927,05	166.927,05	147.999,84	18.927,21	1.763.271,58
			0,00	169.801,37	336.728,42	336.728,42	298.678,75	38.049,67	0,00
						169.801,37	150.678,91	19.122,46	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	586.000,00	0,00	0,00	41.946,47	41.946,47	40.721,26	1.225,21	502.107,06
			0,00	41.946,47	83.892,94	83.892,94	81.442,52	2.450,42	0,00
						41.946,47	40.721,26	1.225,21	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



Balancete de Despesa

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	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	101.000,00	0,00	0,00	157,91	157,91	157,91	0,00	100.746,96
			0,00	95,13	253,04	253,04	253,04	0,00	0,00
						95,13	95,13	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
			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	5.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
			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	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
			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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.602.303,92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.303,92
			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	2.204.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.571,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	397.732,12	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.732,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>IAPS</b>	<b>9.644.880,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.529,78</b>	<b>435.398,59</b>	<b>396.806,36</b>	<b>38.335,64</b>	<b>8.662.365,64</b>
			15.000,00	437.985,38	982.515,16	878.496,61	801.048,83	77.156,46	291,32
						443.098,02	404.242,47	38.820,82	104.309,87
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>9.644.880,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.529,78</b>	<b>435.398,59</b>	<b>396.806,36</b>	<b>38.335,64</b>	<b>8.662.365,64</b>
			15.000,00	437.985,38	982.515,16	878.496,61	801.048,83	77.156,46	291,32



**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

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
						443.098,02	404.242,47	38.820,82	104.309,87
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
							0,00		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			10.375,04	10.375,04	175,04	175,04	0,00	10.200,00
				0,00	10.375,04	10.375,04	175,04	0,00	
						10.200,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375,04</b>	<b>10.375,04</b>	<b>175,04</b>	<b>175,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>10.375,04</b>	<b>10.375,04</b>	<b>175,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	521,86		521,86		0,00
				521,86	1.043,72		1.043,72		
							521,86		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	8.770,67		8.770,67		0,00
				8.605,82	17.376,49		17.376,49		
							8.605,82		
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			4.048,65	4.453,05		4.048,65		0,00
				0,00	4.453,05		4.453,05		
							404,40		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	16.525,69		16.525,69		0,00
				17.058,69	33.584,38		33.584,38		
							17.058,69		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	6.345,86		6.345,86		0,00
				6.345,86	12.691,72		12.691,72		
							6.345,86		
2188101990016	SAF			0,00	2.183,85		2.183,85		0,00
				2.183,85	4.367,70		4.367,70		
							2.183,85		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			0,00	583,00		583,00		0,00
				636,00	1.219,00		1.219,00		
							636,00		
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	1.353,80		1.353,80		0,00
				1.367,96	2.721,76		2.721,76		
							1.367,96		



**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ	A PAGAR EMP
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.048,65	40.737,78	0,00	40.333,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.720,04	77.457,82	0,00	77.457,82	0,00	0,00	0,00
						0,00	37.124,44	0,00	0,00	0,00
Fluxo de Investimentos							6.505.000,00			
							7.470.200,00			
							965.200,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	14.423,69	51.112,82	175,04	40.508,42	0,00	0,00	0,00
			0,00	36.720,04	87.832,86	10.375,04	77.632,86	0,00	0,00	0,00
						10.200,00	37.124,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	435.573,63	6.942.314,78	38.335,64	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	888.871,65	8.348.881,69	77.156,46	0,00	0,00
						453.298,02	1.406.566,91	38.820,82	0,00	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	224.064,45
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	4.519,44
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	8.771,82
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



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

**Balancete de Despesa**

01/02/2018 a 28/02/2018

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
	Banco Brasil S/A					10.147-8		0,00	
	Banco Brasil S/A					30.110-8		0,00	
	Banco Brasil S/A					20.110-3		7.076,29	
	Caixa Econômica					40-9		1.882,25	
	Caixa Econômica					41-7		801,44	
	Caixa Econômica					39-5		8.012,61	
	Banco Itaú S/A					11363-4		0,00	
	Banco Itaú S/A					11364-2		6.826,91	
	Banco Itaú S/A					11362-6		26.142,52	
								0,00	
								0,00	
								288.097,73	
								0,00	
								8.714.135,88	

JULIO CESAR FRANCISCO  
Diretor Presidente  
Mat.:95.03.1151

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059

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