

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	239.021,80	0,00	0,00	80.839,33	4.669,42	4.669,42	0,00	160.637,29
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,02
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,02
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,32
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	6.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,23

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,14
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,64
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,92
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,92
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	388,96	388,96	388,96	0,00	8.522,08
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,07
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	17.334,78	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	13.788,86
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,26
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.336,94	0,00	0,00	20.106,00	0,00	0,00	0,00	23.230,94
			9.300,00	388,96	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00
						388,96	388,96	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						3.545,92	3.545,92	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
						1.675,50	1.675,50	0,00	0,00
						1.675,50	1.675,50	0,00	18.430,50

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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	92.355,94	0,00	0,00	57.254,67	1.280,46	1.280,46	0,00	35.101,27
			0,00	0,00	57.254,67	6.749,56	6.749,56	0,00	0,00
						5.469,10	5.469,10	0,00	50.505,11
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.696,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	39.696,00
			0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,33
			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	865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,94
			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	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	24.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
			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	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			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	13.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,51
			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	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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
	À PESSOAS					0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	11.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA	13.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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.
	TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,89
			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	28.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,38
			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	6.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,37
			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	19.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,73
			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	8.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,39
			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	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08
			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	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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.
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	407.829,71	0,00	0,00	52.033,19	24.773,12	20.545,68	4.227,44	333.783,03
			0,00	22.013,49	74.046,68	48.541,66	38.540,62	8.245,99	1.755,05
						23.768,54	17.994,94	4.018,55	27.260,07
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.610,51	0,00	0,00	23.033,19	23.033,19	18.805,75	4.227,44	287.563,83
			0,00	22.013,49	45.046,68	45.046,68	36.800,69	8.245,99	0,00
						22.013,49	17.994,94	4.018,55	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.404,80	0,00	0,00	29.000,00	1.739,93	1.739,93	0,00	30.404,80
			0,00	0,00	29.000,00	3.494,98	1.739,93	0,00	1.755,05
						1.755,05	0,00	0,00	27.260,07
3391.97.01-36	APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	15.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,40
			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	3.338.462,33	9.300,00	0,00	208.585,43	208.585,43	191.412,13	17.173,30	2.911.896,47
			0,00	208.680,43	417.265,86	417.265,86	383.221,81	34.044,05	0,00
						208.680,43	191.809,68	16.870,75	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.491.918,78	0,00	0,00	158.822,57	158.822,57	143.224,66	15.597,91	2.174.187,24
			0,00	158.908,97	317.731,54	317.731,54	286.838,27	30.893,27	0,00
						158.908,97	143.613,61	15.295,36	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	815.844,96	0,00	0,00	49.762,86	49.762,86	48.187,47	1.575,39	716.310,64
			0,00	49.771,46	99.534,32	99.534,32	96.383,54	3.150,78	0,00
						49.771,46	48.196,07	1.575,39	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.856,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			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	6.566,52	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
			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	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			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	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			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	1.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,51
			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	4.264.082,06	0,00	0,00	335.134,75	335.134,75	301.314,76	33.819,99	3.596.999,61
			0,00	331.947,70	667.082,45	667.082,45	600.825,07	66.257,38	0,00
						331.947,70	299.510,31	32.437,39	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.380.040,00	0,00	0,00	282.599,68	282.599,68	250.977,38	31.622,30	2.814.766,24
			0,00	282.674,08	565.273,76	565.273,76	502.690,19	62.583,57	0,00
						282.674,08	251.712,81	30.961,27	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-	781.446,40	0,00	0,00	52.535,07	52.535,07	50.337,38	2.197,69	679.637,71
			0,00	49.273,62	101.808,69	101.808,69	98.134,88	3.673,81	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	REC. PREVI					49.273,62	47.797,50	1.476,12	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,40
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.713,60
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,14
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.365.345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.345,08
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.214.271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.271,91
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.073,17

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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.
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	10.716.256,91	9.300,00	0,00	676.592,70	573.162,72	517.941,99	55.220,73	9.470.177,41
			9.300,00	569.486,80	1.246.079,50	1.151.638,87	1.041.336,40	108.547,42	1.755,05
						578.476,15	523.394,41	53.326,69	96.195,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.716.256,91	9.300,00	0,00	676.592,70	573.162,72	517.941,99	55.220,73	9.470.177,41
			9.300,00	569.486,80	1.246.079,50	1.151.638,87	1.041.336,40	108.547,42	1.755,05
						578.476,15	523.394,41	53.326,69	96.195,68
	Restos a Pagar Processados			5.090,67	5.090,67		1.738,04		3.352,63
				0,00	5.090,67		1.738,04		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			17.435,23	11.168,19	7.688,28	7.688,28	0,00	3.387,17
				0,00	11.168,19	7.781,02	7.781,02	0,00	
						92,74	92,74	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	22.525,90	16.258,86	7.688,28	9.426,32	0,00	0,00
				0,00	16.258,86	7.781,02	9.519,06	0,00	0,00
						92,74	92,74	0,00	6.739,80
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	337,50		337,50		0,00
				337,50	675,00		675,00		
							337,50		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.966,21	31.114,60		31.114,60		15.204,02
				15.204,02	46.318,62		31.114,60		
							0,00		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			23.956,32	47.744,62		47.744,62		22.836,53
				22.836,53	70.581,15		47.744,62		
							0,00		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			7.118,90	14.237,80		7.118,90		7.118,90
				7.118,90	21.356,70		14.237,80		
							7.118,90		
2188101990016	SAF			3.235,60	6.486,70		6.486,70		3.246,60
				3.246,60	9.733,30		6.486,70		
							0,00		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			1.081,00	2.292,00		2.292,00		1.211,00
				1.211,00	3.503,00		2.292,00		
							0,00		

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

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
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.512,39 1.515,86	3.036,11 4.551,97		3.036,11 3.036,11 0,00		1.515,86
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	51.870,42 51.470,41	105.249,33 156.719,74	0,00 0,00 0,00	98.130,43 105.586,83 7.456,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51.132,91
Fluxo de Investimentos							667.400,00 721.400,00 54.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	74.396,32 51.470,41	121.508,19 172.978,60	7.688,28 7.781,02 92,74	107.556,75 115.105,89 7.549,14	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	580.851,00 1.159.419,89 578.568,89	1.292.898,74 1.877.842,29 584.943,55	55.220,73 108.547,42 53.326,69	0,00 0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	59.397,69
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	20.652,92
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-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	442,21
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRADESCO - MOVIMENTO	123113-8	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
	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			3,75	
	Caixa Econômica		CAIXA - PLANO II		41-7			1.750,01	
	Caixa Econômica		CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA		39-5			166.589,90	
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO I		11363-4			0,00	
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO II		11364-2			75,98	
	Banco Itaú S/A		ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA		11362-6			43.501,53	
			Outras Responsabilidades					0,00	
TOTAL SALDOS								292.490,28	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL								2.278.879,99	

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