



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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	27.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,71
4490.52.00-18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.179,71
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	312.485,84	0,00	0,00	166.307,44	8.742,25	8.583,43	158,82	146.178,40
3190.04.00-18020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
3190.11.01-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.296,22	0,00	0,00	26.000,00	2.000,00	1.841,18	158,82	8.296,22
3190.13.01-18020000	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,39
3190.13.03-18020000	CONTRIBUIÇÃO P/REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)	6.725,59	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	25,59
3190.16.00-18020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
3190.92.00-18020000	DESPESAS DE	589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,29



Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	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
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-18020000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.431,32	0,00	0,00	3.000,00	186,12	186,12	0,00	2.431,32
			0,00	0,00	3.000,00	372,24	372,24	0,00	0,00
						186,12	186,12	0,00	2.627,76
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	3.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	16.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.489,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-18020000	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
						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.425,77
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.929,48	0,00	0,00	73.007,44	1.756,13	1.756,13	0,00	57.922,04
			0,00	0,00	73.007,44	8.223,82	8.223,82	0,00	0,00
						6.467,69	6.467,69	0,00	64.783,62
3390.46.00-18020000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.608,78	0,00	0,00	57.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	9.008,78



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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	9.600,00 4.800,00	9.600,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 48.000,00
3390.47.00-18020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,86
3390.92.00-18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13
3390.93.00-18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,25
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	1.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,16
3390.34.02-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,92
3390.34.03-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63
3390.34.06-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	670,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,25
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,36
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,75
3390.18.00-18020000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-18020000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,49
			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	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,12
			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	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-18020000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-18020000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-18020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-18020000	DIÁRIAS - CIVIL	404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067,71
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-18020000	MATERIAL DE CONSUMO	808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	464.803,33	0,00	0,00	460.900,00	36.925,56	28.375,89	8.549,67	3.903,33
			0,00	0,00	460.900,00	78.533,43	58.459,53	16.776,39	3.297,51
						41.607,87	30.083,64	8.226,72	385.664,08
3190.11.01-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.057,57	0,00	0,00	377.000,00	34.375,45	26.175,92	8.199,53	57,57
			0,00	0,00	377.000,00	66.901,19	50.825,08	16.076,11	0,00
						32.525,74	24.649,16	7.876,58	310.098,81
3190.11.50-18020000	SALÁRIO MATERNIDADE	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.52-18020000	AUXÍLIO DOENÇA	36.979,20	0,00	0,00	36.900,00	2.550,11	2.199,97	350,14	79,20
			0,00	0,00	36.900,00	5.051,18	4.350,90	700,28	0,00
						2.501,07	2.150,93	350,14	31.848,82
3191.13.02-18020000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	47.369,10	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	369,10
			0,00	0,00	47.000,00	6.581,06	3.283,55	0,00	3.297,51
						6.581,06	3.283,55	0,00	43.716,45
3390.08.99-18020000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97.01-18020000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS	3.045.655,11	0,00	0,00	3.020.380,00	280.697,90	249.923,32	30.774,58	25.275,11
			0,00	0,00	3.020.380,00	561.015,84	500.789,35	60.226,49	0,00
						280.317,94	250.866,03	29.451,91	2.459.364,16



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ
	AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I									
3190.01.01-15000000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.181.789,24	0,00	0,00	2.181.780,00	210.259,54	183.358,66	26.900,88	9,24	
			0,00	0,00	2.181.780,00	420.139,12	367.603,23	52.535,89	0,00	
						209.879,58	184.244,57	25.635,01	1.761.640,88	
3190.01.01-18010000	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	22.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	
3190.03.01-15000000	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	838.683,00	0,00	0,00	838.600,00	70.438,36	66.564,66	3.873,70	83,00	
			0,00	0,00	838.600,00	140.876,72	133.186,12	7.690,60	0,00	
						70.438,36	66.621,46	3.816,90	697.723,28	
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	0,00	0,00	13.379.900,00	1.074.126,26	859.718,43	214.407,83	4.491,19	
			0,00	0,00	13.379.900,00	2.155.210,26	1.725.682,58	429.527,68	0,00	
						1.081.084,00	865.964,15	215.119,85	11.224.689,74	
3190.01.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS	11.888.313,39	0,00	0,00	11.888.000,00	967.963,71	767.313,91	200.649,80	313,39	



Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ
	VINCULADOS-RPPS		0,00	0,00	11.888.000,00	1.931.712,83	1.532.840,97	398.871,86		0,00
						963.749,12	765.527,06	198.222,06		9.956.287,17
3190.03.01-18000000	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	1.491.990,40	0,00	0,00	1.491.900,00	106.162,55	92.404,52	13.758,03		90,40
			0,00	0,00	1.491.900,00	223.497,43	192.841,61	30.655,82		0,00
						117.334,88	100.437,09	16.897,79		1.268.402,57
3190.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
3390.08.56-18000000	SALÁRIO FAMÍLIA	1.369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.369,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
3390.08.99-18000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		856,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
3390.91.00-18000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		749,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
3390.93.00-18000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.005,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
						0,00	0,00	0,00		0,00
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
2101.99997	RESERVA DO RPPS									
2101.999979997	RESERVA DO RPPS									
2101.9999799972.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	17.027.487,44	1.400.491,97	1.146.601,07	253.890,90	218.086,36	3.297,51
			0,00	0,00	17.027.487,44	2.817.615,59	2.307.469,88	506.848,20	14.213.169,36	14.213.169,36
						1.417.123,62	1.160.868,81	252.957,30		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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	0,00	0,00	17.027.487,44	1.400.491,97	1.146.601,07	253.890,90	218.086,36
			0,00	0,00	17.027.487,44	2.817.615,59	2.307.469,88	506.848,20	3.297,51
						1.417.123,62	1.160.868,81	252.957,30	14.213.169,36
	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	9.640,98	9.640,98	0,00	13.989,59
	Processados			0,00	23.630,57	9.640,98	9.640,98	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	23.631,47	23.631,47	9.640,98	9.640,98	0,00	0,00
				0,00	23.631,47	9.640,98	9.640,98	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	13.990,49
2188101040001	IMPOSTO SOBRE A RENDA			169,24	169,24		0,00		169,24
	RETIDO NA FONTE -			0,00	169,24		0,00		
	IRRF						0,00		
2188101040002	IMPOSTO SOBRE A RENDA			38,20	38,20		0,00		38,20
	RETIDO NA FONTE -			0,00	38,20		0,00		
	PESSOA JURÍDICA						0,00		
2188101990001	INSS			160,20	319,02		160,20		158,82
				158,82	477,84		319,02		
							158,82		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			-357,34	1.088,69		1.446,03		-357,34
				1.449,42	2.538,11		2.895,45		
							1.449,42		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA			-3.922,79	109.441,08		113.363,87		109.303,53
	RETIDO NA FONTE -			113.226,32	222.667,40		113.363,87		
	IRRF						0,00		
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ			0,00	49.889,44		49.889,44		50.855,37
	S/A			50.855,37	100.744,81		49.889,44		
							0,00		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	53.724,32		53.724,32		53.748,29
				53.748,29	107.472,61		53.724,32		
							0,00		



Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00 6.742,47	8.102,50 14.844,97		8.102,50 8.102,50 0,00		6.742,47
2188101990016	SAF			0,00 5.791,53	5.701,00 11.492,53		5.701,00 5.701,00 0,00		5.791,53
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			0,00 2.960,00	2.880,00 5.840,00		2.880,00 2.880,00 0,00		2.960,00
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00 3.880,21	3.892,99 7.773,20		3.892,99 3.892,99 0,00		3.880,21
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19 0,00	836,19 836,19		0,00 0,00 0,00		836,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	-3.076,30 238.812,43	236.082,67 474.895,10	0,00 0,00 0,00	239.160,35 240.768,59 1.608,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 234.126,51
Fluxo de Investimentos							1.394.391,15 2.323.698,40 929.307,25		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	20.555,17 238.812,43	259.714,14 498.526,57	9.640,98 9.640,98 0,00	248.801,33 250.409,57 1.608,24	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	1.410.132,95 2.827.256,57 1.417.123,62	2.789.793,55 4.881.577,85 2.091.784,30	253.890,90 506.848,20 252.957,30	0,00 0,00 0,00



Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	265.714,02
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	4.689,89
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	97,61
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRADERSCO - 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	162,40
Caixa Econômica	CAIXA - PLANO II	41-7	73,35
Caixa Econômica	CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	39-5	4.383,85
Banco Itaú S/A	ITAU - PLANO I	11363-4	0,00
Banco Itaú S/A	ITAU - PLANO II	11364-2	3.359,53



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 12 de 12

Balancete de Despesa

01/02/2024 a 29/02/2024

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				11362-6		96.925,37		
	Outras Responsabilidades						0,00		
TOTAL SALDOS							375.482,31		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO							0,00		
TOTAL GERAL							5.763.908,36		

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059