



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 11

Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	217.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.419,15
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,11
			0,00	358,89	358,89	358,89	358,89	0,00	0,00
						358,89	358,89	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			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	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
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			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	38.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,48
			0,00	24.758,52	24.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	24.758,52
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.497,56
			0,00	63.502,44	63.502,44	2.145,10	2.145,10	0,00	0,00
						2.145,10	2.145,10	0,00	61.357,34
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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	4.200,00	4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
						0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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

**Balancete de Despesa**

01/01/2021 a 31/01/2021

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	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			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

01/01/2021 a 31/01/2021

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.
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	377.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.039,96
			40.000,00	57.078,04	57.078,04	27.078,04	22.136,28	4.941,76	0,00
						27.078,04	22.136,28	4.941,76	30.000,00
3190.08.01-36	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.105,69
			25.000,00	1.894,31	1.894,31	1.894,31	1.685,94	208,37	0,00
						1.894,31	1.685,94	208,37	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.922,24
			0,00	23.077,76	23.077,76	23.077,76	18.641,02	4.436,74	0,00
						23.077,76	18.641,02	4.436,74	0,00
3190.11.50-36	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,03
			15.000,00	2.105,97	2.105,97	2.105,97	1.809,32	296,65	0,00
						2.105,97	1.809,32	296,65	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,00
			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	30.000,00
3391.97.01-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	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
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	2.849.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.425,13
			0,00	221.242,87	221.242,87	221.242,87	201.438,58	19.804,29	0,00
						221.242,87	201.438,58	19.804,29	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.014,81



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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 A PAGAR EMP	
	VINCULADOS-RPPS		0,00	170.985,19	170.985,19	170.985,19	152.887,58	18.097,61	0,00	0,00	
						170.985,19	152.887,58	18.097,61	0,00	0,00	
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.742,32	0,00	
			0,00	50.257,68	50.257,68	50.257,68	48.551,00	1.706,68	0,00	0,00	
						50.257,68	48.551,00	1.706,68	0,00	0,00	
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	0,00	0,00	0,00	
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	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	
2101.0927200662.259	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II	4.941.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491.532,60	0,00	
			0,00	449.818,40	449.818,40	449.818,40	393.445,45	56.372,95	0,00	0,00	
						449.818,40	393.445,45	56.372,95	0,00	0,00	
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	4.200.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809.846,49	0,00	
			0,00	390.504,51	390.504,51	390.504,51	336.728,01	53.776,50	0,00	0,00	
						390.504,51	336.728,01	53.776,50	0,00	0,00	
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.686,11	0,00	
			0,00	59.313,89	59.313,89	59.313,89	56.717,44	2.596,45	0,00	0,00	
						59.313,89	56.717,44	2.596,45	0,00	0,00	



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			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 ASSISTENCIAIS	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
3390.91.00-36	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 ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.412.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.000,00
			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	2.411.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	10.851.056,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030.096,84
			40.000,00	820.959,16	820.959,16	704.843,30	623.724,30	81.119,00	0,00
						704.843,30	623.724,30	81.119,00	116.115,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.851.056,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030.096,84



Balancete de Despesa

01/01/2021 a 31/01/2021

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
		40.000,00		820.959,16	820.959,16	704.843,30	623.724,30	81.119,00	0,00
						704.843,30	623.724,30	81.119,00	116.115,86
	Restos a Pagar Processados			7.708,39	7.708,39		0,00		3.352,63
				0,00	7.708,39		4.355,76		
							4.355,76		
	Restos a Pagar Não Processados			14.826,68	14.826,68	0,00	0,00	0,00	9.293,22
				0,00	14.826,68	5.533,46	5.533,46	0,00	
						5.533,46	5.533,46	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	22.535,07	22.535,07	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.535,07	5.533,46	9.889,22	0,00	0,00
						5.533,46	9.889,22	0,00	12.645,85
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			-357,34	-357,34		0,00		-357,34
				352,04	-5,30		352,04		
							352,04		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.550,22	27.550,22		0,00		28.634,52
				32.557,31	60.107,53		31.473,01		
							31.473,01		
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			3.794,57	3.794,57		0,00		7.036,46
				7.036,46	10.831,03		3.794,57		
							3.794,57		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			24.979,02	24.979,02		0,00		25.849,06
				25.849,06	50.828,08		24.979,02		
							24.979,02		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			5.622,39	5.622,39		0,00		4.714,95
				4.714,95	10.337,34		5.622,39		
							5.622,39		
2188101990016	SAF			3.770,20	3.770,20		0,00		3.829,95
				3.829,95	7.600,15		3.770,20		
							3.770,20		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			1.170,00	1.170,00		0,00		1.300,00
				1.300,00	2.470,00		1.170,00		
							1.170,00		
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.010,65	2.010,65		0,00		2.087,28
				2.087,28	4.097,93		2.010,65		

**Balancete de Despesa**

01/01/2021 a 31/01/2021

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
							2.010,65		
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	69.375,90	69.375,90	0,00	0,00	0,00	0,00
							73.171,88		0,00
							73.171,88		73.931,07
Fluxo de Investimentos							0,00		
							655.000,00		
							655.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	91.910,97	91.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00
							5.533,46		0,00
							83.061,10		0,00
							5.533,46		0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							710.376,76		0,00
							1.361.785,40		81.119,00
							710.376,76		81.119,00
							1.361.785,40		0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	79.302,21
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	13.970,69
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	521,71
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00

