



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	204.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.150,01
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,82
3190.13.02-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00



Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,71
			0,00	395,29	395,29	395,29	395,29	0,00	0,00
						395,29	395,29	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,00
			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	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
			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	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
			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	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
			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	35.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,24
			0,00	29.160,60	29.160,60	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	29.160,60
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.401,24
			0,00	64.898,76	64.898,76	1.203,93	1.203,93	0,00	0,00
						1.203,93	1.203,93	0,00	63.694,83
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,00



Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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	4.800,00	4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	11.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,80
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
			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	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40
			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	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			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	6.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,00
			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	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
			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	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
			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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.690,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								



Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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	393.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.282,03
			0,00	67.748,89	67.748,89	29.802,75	21.695,01	6.053,88	2.053,86
						29.802,75	21.695,01	6.053,88	40.000,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.351,11
			0,00	27.748,89	27.748,89	27.748,89	21.695,01	6.053,88	0,00
						27.748,89	21.695,01	6.053,88	0,00
3190.11.50-36	SALÁRIO MATERNIDADE	15.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.040,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,92
			0,00	40.000,00	40.000,00	2.053,86	0,00	0,00	2.053,86
						2.053,86	0,00	0,00	40.000,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97.01-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
			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	2.650.683,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.618,63
			0,00	223.064,65	223.064,65	223.064,65	201.538,45	21.526,20	0,00
						223.064,65	201.538,45	21.526,20	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS	2.039.055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.551,02



## Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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.
	VINCULADOS-RPPS		0,00	169.504,34	169.504,34	169.504,34 169.504,34	150.555,35 150.555,35	18.948,99 18.948,99	0,00 0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	596.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.339,69 0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00 0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00 0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00 0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00 0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,92 0,00
<b>2101.0927200662.259</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II</b>	<b>4.644.869,94</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>4.127.892,11</b> <b>0,00</b>
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.948.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.199,35 0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	646.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.872,76 0,00



Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00
			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	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
			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	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
			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	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
			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								
2101.999979997	RESERVA DO RPPS								
<b>2101.9999799972.777</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>2.371.940,00</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>2.371.940,00</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>
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.371.000,00	0,00	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	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
			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>10.314.248,00</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>9.402.401,98</b>
			<b>0,00</b>	<b>911.846,02</b>	<b>911.846,02</b>	<b>778.244,45</b>	<b>666.127,70</b>	<b>110.062,89</b>	<b>2.053,86</b>
						<b>778.244,45</b>	<b>666.127,70</b>	<b>110.062,89</b>	<b>135.655,43</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>10.314.248,00</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>9.402.401,98</b>
			<b>0,00</b>	<b>911.846,02</b>	<b>911.846,02</b>	<b>778.244,45</b>	<b>666.127,70</b>	<b>110.062,89</b>	<b>2.053,86</b>





Balancete de Despesa

01/01/2022 a 31/01/2022

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
						778.244,45	666.127,70	110.062,89	135.655,43
	Restos a Pagar Processados			5.263,26	5.263,26		0,00		5.183,96
				0,00	5.263,26		79,30		
							79,30		
	Restos a Pagar Não Processados			18.499,25	18.499,25	0,00	0,00	0,00	11.863,42
				0,00	18.499,25	6.635,83	6.635,83	0,00	
						6.635,83	6.635,83	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.762,51</b>	<b>23.762,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>23.762,51</b>	<b>6.635,83</b>	<b>6.715,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>6.635,83</b>	<b>6.715,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.047,38</b>
2188101990001	INSS			0,00	0,00		0,00		161,82
				161,82	161,82		0,00		
							0,00		
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			63.752,80	63.752,80		0,00		63.752,80
				37.730,48	101.483,28		37.730,48		
							37.730,48		
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00		0,00		0,00
				25.228,91	25.228,91		25.228,91		
							25.228,91		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00		0,00		0,00
				30.477,98	30.477,98		30.477,98		
							30.477,98		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00		0,00		0,00
				3.846,47	3.846,47		3.846,47		
							3.846,47		
2188101990016	SAF			0,00	0,00		0,00		0,00
				4.265,25	4.265,25		4.265,25		
							4.265,25		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00		0,00		0,00
				2.130,00	2.130,00		2.130,00		
							2.130,00		

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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			0,00 1.979,77	0,00 1.979,77		0,00 1.979,77 1.979,77		0,00
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19 0,00	836,19 836,19		0,00 0,00 0,00		836,19
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.231,65</b> <b>106.172,72</b>	<b>64.231,65</b> <b>170.404,37</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>106.010,90</b> <b>106.010,90</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>64.393,47</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>0,00</b> <b>632.000,00</b> <b>632.000,00</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.994,16</b> <b>106.172,72</b>	<b>87.994,16</b> <b>194.166,88</b>	<b>0,00</b> <b>6.635,83</b> <b>6.635,83</b>	<b>0,00</b> <b>112.726,03</b> <b>112.726,03</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>TOTAL DE PAGAMENTOS</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>784.880,28</b> <b>784.880,28</b>	<b>0,00</b> <b>1.410.853,73</b> <b>1.410.853,73</b>	<b>0,00</b> <b>110.062,89</b> <b>110.062,89</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	104.132,06
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	1.181,08
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	226,11



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

**Balancete de Despesa**

01/01/2022 a 31/01/2022

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				9261-4			0,00	
	Banco Bradesco S/A					123113-8		0,00	
	Banco Brasil S/A					10110-9		0,00	
	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		76,29	
	Caixa Econômica					40-9		55,00	
	Caixa Econômica					41-7		548,81	
	Caixa Econômica					39-5		65.215,23	
	Banco Itaú S/A					11363-4		0,00	
	Banco Itaú S/A					11364-2		75,98	
	Banco Itaú S/A					11362-6		108.016,57	
								0,00	
								0,00	
								279.527,13	
								0,00	
								1.800.443,75	

ÍTALO FONTES DOS SANTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA  
Tesoureiro  
Mat.:14.00.0059