



## Balancete de Despesa

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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                   | 5.628,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 4.372,00               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 5.628,00             | 3.648,00               | 3.648,00               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 3.648,00               | 3.648,00               | 0,00                   | 1.980,00               |
| 4490.52.00-36       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 10.000,00  | 0,00                | 0,00                   | 5.628,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 4.372,00               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 5.628,00             | 3.648,00               | 3.648,00               | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 3.648,00               | 3.648,00               | 0,00                   | 1.980,00               |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS       | 267.267,00 | 0,00                | 0,00                   | 110.787,03           | 58.442,25              | 58.442,25              | 0,00                   | 193.479,97             |
|                     |   |            | 40.000,00           | 3.000,00               | 113.787,03           | 67.791,29              | 67.791,29              | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 9.349,04               | 9.349,04               | 0,00                   | 45.995,74              |
| 3190.04.00-36       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 885,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 885,00                 |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 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                 |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 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               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 3190.13.01-36       | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS                                    | 500,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 500,00                 |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 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               |
|                     |   |            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
|                     |   |            |                     |                        |                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 11

**Balancete de Despesa**

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 |
| 3190.16.00-36 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 633,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 633,00                  |
| 3190.92.00-36 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.100,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 1.100,00                |
| 3190.94.00-36 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              | 793,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 793,00                  |
| 3191.13.02-36 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 793,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 793,00                  |
| 3390.14.00-36 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 3.287,00   | 0,00                | 0,00                   | 420,00               | 420,00                             | 420,00                             | 0,00                               | 2.867,00                |
| 3390.30.00-36 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 15.174,00  | 0,00                | 0,00                   | 1.303,67             | 704,90                             | 704,90                             | 0,00                               | 13.870,33               |
| 3390.33.00-36 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 4.426,00   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 4.426,00                |
| 3390.34.03-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA      | 759,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 759,00                  |
| 3390.34.06-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA    | 759,00     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 759,00                  |
| 3390.36.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 37.935,00  | 0,00                | 0,00                   | 17.422,32            | 7.259,30                           | 7.259,30                           | 0,00                               | 20.512,68               |
| 3390.39.00-36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 178.883,00 | 0,00                | 0,00                   | 74.161,04            | 32.578,05                          | 32.578,05                          | 0,00                               | 104.721,96              |



## Balancete de Despesa

01/07/2018 a 31/07/2018

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO   | CRÉDITO          |                     | EMPENHADO              |                      | LIQUIDADO                          | PAGO                               | CONSIG+RET EF.                     | SDO ORÇAMEN             |
|----------------------------|---|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                            |   | FIXADO           | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR 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                   | 17.480,00            | 17.480,00                          | 17.480,00                          | 0,00                               | 19.520,00               |
|                            |   |                  | 40.000,00           | 3.000,00               | 20.480,00            | 20.480,00                          | 20.480,00                          | 0,00                               | 0,00                    |
|                            |   |                  |                     |                        |                      | 3.000,00                           | 3.000,00                           | 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

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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                           |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 11

**Balancete de Despesa**

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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                   | 904,50               | 904,50                             | 904,50                             | 0,00                               | 24.384,50                           |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                             | 904,50                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |  |           |                     |                        |                      | 0,00                               | 0,00                               | 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                   | 904,50               | 904,50                             | 904,50                             | 0,00                               | 16.338,50                           |
|                     |  |           | 0,00                | 0,00                   | 904,50               | 904,50                             | 904,50                             | 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 | 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

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 |
| 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                   | 137.659,31           | 117.519,43                         | 98.042,23                          | 19.477,20                          | 210.011,61                          |
|                     |   |              | 0,00                | 21.660,08              | 159.319,39           | 142.397,81                         | 118.410,82                         | 23.986,99                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 24.878,38                          | 20.368,59                          | 4.509,79                           | 16.921,58                           |
| 3190.11.01-36       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 311.331,00   | 0,00                | 0,00                   | 109.659,31           | 109.659,31                         | 90.182,11                          | 19.477,20                          | 180.011,61                          |
|                     |   |              | 0,00                | 21.660,08              | 131.319,39           | 131.319,39                         | 107.332,40                         | 23.986,99                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 21.660,08                          | 17.150,29                          | 4.509,79                           | 0,00                                |
| 3191.13.02-36       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA  | 52.000,00    | 0,00                | 0,00                   | 28.000,00            | 7.860,12                           | 7.860,12                           | 0,00                               | 24.000,00                           |
|                     |   |              | 0,00                | 0,00                   | 28.000,00            | 11.078,42                          | 11.078,42                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 3.218,30                           | 3.218,30                           | 0,00                               | 16.921,58                           |
| 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                   | 1.206.067,46         | 1.206.067,46                       | 1.115.887,81                       | 90.179,65                          | 1.874.819,52                        |
|                     |   |              | 0,00                | 195.716,90             | 1.401.784,36         | 1.401.784,36                       | 1.296.520,69                       | 105.263,67                         | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 195.716,90                         | 180.632,88                         | 15.084,02                          | 0,00                                |
| 3190.01.01-36       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS  | 2.535.581,88 | 0,00                | 0,00                   | 914.651,92           | 914.651,92                         | 839.075,13                         | 75.576,79                          | 1.473.083,48                        |
|                     |   |              | 0,00                | 147.846,48             | 1.062.498,40         | 1.062.498,40                       | 974.480,58                         | 88.017,82                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 147.846,48                         | 135.405,45                         | 12.441,03                          | 0,00                                |
| 3190.03.01-36       | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI   | 714.150,00   | 0,00                | 0,00                   | 290.686,85           | 290.686,85                         | 276.083,99                         | 14.602,86                          | 375.687,86                          |
|                     |   |              | 0,00                | 47.775,29              | 338.462,14           | 338.462,14                         | 321.216,29                         | 17.245,85                          | 0,00                                |
|                     |   |              |                     |                        |                      | 47.775,29                          | 45.132,30                          | 2.642,99                           | 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

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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                   | 728,69               | 728,69                             | 728,69                             | 0,00                               | 1.676,18                |
|                     |  |              | 0,00                | 95,13                  | 823,82               | 823,82                             | 823,82                             | 0,00                               | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 95,13                              | 95,13                              | 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                    |
| 2101.0927200662.259 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II | 3.040.513,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.297.390,75         | 1.297.390,75                       | 1.174.953,93                       | 122.436,82                         | 1.517.901,51            |
|                     |  |              | 0,00                | 225.220,74             | 1.522.611,49         | 1.522.611,49                       | 1.379.047,47                       | 143.564,02                         | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 225.220,74                         | 204.093,54                         | 21.127,20                          | 0,00                    |
| 3190.01.01-36       | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS   | 2.100.000,00 | 0,00                | 0,00                   | 1.038.532,40         | 1.038.532,40                       | 923.386,12                         | 115.146,28                         | 879.574,87              |
|                     |  |              | 0,00                | 181.892,73             | 1.220.425,13         | 1.220.425,13                       | 1.085.361,68                       | 135.063,45                         | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 181.892,73                         | 161.975,56                         | 19.917,17                          | 0,00                    |
| 3190.03.01-36       | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI   | 586.000,00   | 0,00                | 0,00                   | 258.288,21           | 258.288,21                         | 250.997,67                         | 7.290,54                           | 284.447,20              |
|                     |  |              | 0,00                | 43.264,59              | 301.552,80           | 301.552,80                         | 293.052,23                         | 8.500,57                           | 0,00                    |
|                     |  |              |                     |                        |                      | 43.264,59                          | 42.054,56                          | 1.210,03                           | 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                    |
| 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

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 |
|                           |                                   |                     | 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                   | 570,14               | 570,14                             | 570,14                             | 0,00                               | 100.366,44                          |
|                           |                                   |                     | 0,00                | 63,42                  | 633,56               | 633,56                             | 633,56                             | 0,00                               | 0,00                                |
|                           |                                   |                     |                     |                        |                      | 63,42                              | 63,42                              | 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        | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 2.562.303,92                        |
|                           |                                   |                     | 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          | 40.000,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 357.732,12                          |
|                           |                                   |                     | 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>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2.758.437,05</b>  | <b>2.680.324,39</b>                | <b>2.448.230,72</b>                | <b>232.093,67</b>                  | <b>6.440.846,03</b>                 |
|                           |                                   |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>445.597,72</b>      | <b>3.204.034,77</b>  | <b>3.139.137,45</b>                | <b>2.866.322,77</b>                | <b>272.814,68</b>                  | <b>0,00</b>                         |
|                           |                                   |                     |                     |                        |                      | <b>458.813,06</b>                  | <b>418.092,05</b>                  | <b>40.721,01</b>                   | <b>64.897,32</b>                    |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |                                   | <b>9.644.880,80</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2.758.437,05</b>  | <b>2.680.324,39</b>                | <b>2.448.230,72</b>                | <b>232.093,67</b>                  | <b>6.440.846,03</b>                 |
|                           |                                   |                     | <b>40.000,00</b>    | <b>445.597,72</b>      | <b>3.204.034,77</b>  | <b>3.139.137,45</b>                | <b>2.866.322,77</b>                | <b>272.814,68</b>                  | <b>0,00</b>                         |



**Balancete de Despesa**

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 |
|                                |  |             |                     |                        |                      | 458.813,06                         | 418.092,05                         | 40.721,01                          | 64.897,32                           |
|                                | Restos a Pagar Processados                     |             |                     | 0,00                   | 0,00                 |                                    | 0,00                               |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                | Restos a Pagar Não Processados                 |             |                     | 10.375,04              | 10.375,04            | 10.375,04                          | 10.375,04                          | 0,00                               | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 10.375,04            | 10.375,04                          | 10.375,04                          | 0,00                               |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      | 0,00                               | 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>10.375,04</b>                   | <b>10.375,04</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         |
|                                |  |             |                     | <b>0,00</b>            | <b>10.375,04</b>     | <b>10.375,04</b>                   | <b>10.375,04</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>                         |
| 2188101010001                  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |             |                     | 0,00                   | 836,19               |                                    | 0,00                               |                                    | 836,19                              |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 836,19               |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990002                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |             |                     | 0,00                   | 3.156,00             |                                    | 3.156,00                           |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 528,07                 | 3.684,07             |                                    | 3.684,07                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 528,07                             |                                    |                                     |
| 2188101990003                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |             |                     | 0,00                   | 53.003,66            |                                    | 44.069,28                          |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 10.099,24              | 63.102,90            |                                    | 63.102,90                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 19.033,62                          |                                    |                                     |
| 2188101990008                  | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A                      |             |                     | 4.048,65               | 4.453,05             |                                    | 4.453,05                           |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 0,00                   | 4.453,05             |                                    | 4.453,05                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 0,00                               |                                    |                                     |
| 2188101990013                  | EMPRÉSTIMO C.E.F                               |             |                     | 0,00                   | 106.993,00           |                                    | 87.322,10                          |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 19.670,91              | 126.663,91           |                                    | 126.663,91                         |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 39.341,81                          |                                    |                                     |
| 2188101990014                  | EMPRÉSTIMO B.B.                                |             |                     | 0,00                   | 37.278,88            |                                    | 31.163,59                          |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 5.751,02               | 43.029,90            |                                    | 43.029,90                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 11.866,31                          |                                    |                                     |
| 2188101990016                  | SAF  |             |                     | 0,00                   | 13.493,20            |                                    | 11.182,75                          |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 2.373,10               | 15.866,30            |                                    | 15.866,30                          |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 4.683,55                           |                                    |                                     |
| 2188101990017                  | DESCONTO S.A.C.                                |             |                     | 0,00                   | 3.763,00             |                                    | 3.127,00                           |                                    | 0,00                                |
|                                |  |             |                     | 636,00                 | 4.399,00             |                                    | 4.399,00                           |                                    |                                     |
|                                |  |             |                     |                        |                      |                                    | 1.272,00                           |                                    |                                     |

**Balancete de Despesa**

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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         |
| 2188101990023                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |             |                     | 0,00<br>0,00                         | 2.809,71<br>2.809,71                   |   | 2.809,71<br>2.809,71<br>0,00                                      |  | 0,00  |
| <b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>    |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.048,65</b><br><b>39.058,34</b>  | <b>225.786,69</b><br><b>264.845,03</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>187.283,48</b><br><b>264.008,84</b><br><b>76.725,36</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>836,19</b> |
| <b>Fluxo de Investimentos</b>   |                       |             |                     |                                      |  |   | <b>12.719.200,00</b><br><b>13.078.200,00</b><br><b>359.000,00</b> |  |   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.423,69</b><br><b>39.058,34</b> | <b>236.161,73</b><br><b>275.220,07</b> | <b>10.375,04</b><br><b>10.375,04</b><br><b>0,00</b>             | <b>197.658,52</b><br><b>274.383,88</b><br><b>76.725,36</b>        | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                  | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>      |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>           | <b>0,00</b><br><b>0,00</b>             | <b>2.690.699,43</b><br><b>3.149.512,49</b><br><b>458.813,06</b> | <b>15.365.089,24</b><br><b>16.218.906,65</b><br><b>853.817,41</b> | <b>232.093,67</b><br><b>272.814,68</b><br><b>40.721,01</b> | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><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              | 6.889,93 |
| Banco Brasil S/A   | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO       | 5431-3               | 708,46   |
| 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                 | 1.744,92 |
| Banco Brasil S/A   | BANCO DO BRASIL - CONCURSO        | 9261-4               | 0,00     |
| Banco Bradesco S/A | BRADESCO - MOVIMENTO              | 123113-8             | 0,00     |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

**Balancete de Despesa**

01/07/2018 a 31/07/2018

| 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 |
|   | 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             |                                    |                                    | 7.076,29                           |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - PLANO I             |                        | 40-9                 |                                    |                                    | 1.882,25                           |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - PLANO II            |                        | 41-7                 |                                    |                                    | 5.628,89                           |                                     |
|   | Caixa Econômica  |         | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA |                        | 39-5                 |                                    |                                    | 76.969,39                          |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - PLANO I              |                        | 11363-4              |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - PLANO II             |                        | 11364-2              |                                    |                                    | 8.675,98                           |                                     |
|   | Banco Itaú S/A   |         | ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA  |                        | 11362-6              |                                    |                                    | 18.792,30                          |                                     |
|   |                  |         | Outras Responsabilidades    |                        |                      |                                    |                                    | 0,00                               |                                     |
| <b>TOTAL SALDOS</b>                         |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>128.368,41</b>                  |                                     |
| <b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b> |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>0,00</b>                        |                                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          |                  |         |                             |                        |                      |                                    |                                    | <b>16.620.089,74</b>               |                                     |

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