



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 | 25.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.166,40 |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.166,40 |
| 2101.0412200362.081 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS | 286.151,99 | 0,00 | 0,00 | 203.966,25 | 100.991,88 | 100.029,60 | 962,28 | 82.185,74 |
| 3190.04.00-18020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.569,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 12.000,00 | 11.037,72 | 962,28 | 2.569,00 |
| 3190.13.01-18020000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS | 505,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,92 |
| 3190.13.03-18020000 | CONTRIBUIÇÃO P/REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS) | 6.227,40 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 227,40 |
| 3190.16.00-18020000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,90 |
| 3190.92.00-18020000 | DESPESAS DE | 545,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,64 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|---|------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.94.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-18020000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 5.029,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.256,22 | 1.256,22 | 0,00 | 1.529,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.435,68 | 1.435,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 2.064,32 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.319,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.319,14 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.268,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439,00 | 2.264,18 | 2.264,18 | 0,00 | 11.829,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.439,00 | 3.439,00 | 3.439,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 1.174,82 | 1.174,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.34.06-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,32 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 38.357,19 | 0,00 | 0,00 | 30.749,88 | 12.812,45 | 12.812,45 | 0,00 | 7.607,31 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 30.749,88 | 15.374,94 | 15.374,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 2.562,49 | 2.562,49 | 0,00 | 15.374,94 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 121.231,00 | 0,00 | 0,00 | 76.473,14 | 41.564,80 | 41.564,80 | 0,00 | 44.757,86 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 76.473,14 | 48.082,78 | 48.082,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 6.517,98 | 6.517,98 | 0,00 | 28.390,36 |
| 3390.46.00-18020000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 61.674,80 | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 4.074,80 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | | | 0,00 | 0,00 | 57.600,00 | 33.600,00 4.800,00 | 33.600,00 4.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 24.000,00 |
| 3390.47.00-18020000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.883,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.883,20 |
| 3390.92.00-18020000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 502,90 | 0,00 | 0,00 | 204,23 | 204,23 | 204,23 | 0,00 | 298,67 |
| 3390.93.00-18020000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 201,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,16 |
| 2101.0412200362.082 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO | 1.590,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,88 |
| 3390.34.02-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| 3390.34.03-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| 3390.34.06-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,60 |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 |
| 2101.0412200362.085 | ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS | 311,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,80 |
| 3390.18.00-18020000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|---------------------|--|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 3390.35.00-18020000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,58 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.48.00-18020000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 110,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,64 |
| | | | 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 | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 117,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,70 |
| | | | 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 | 167,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,99 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.51.00-18020000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.61.00-18020000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,35 |
| | | | 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 | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490.52.00-18020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 12

Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|--|----------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101.0412200772.267 | CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 5.018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.018,30 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.14.00-18020000 | DIÁRIAS - CIVIL | 374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,50 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.33.00-18020000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 877,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,40 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0412200772.268 | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.352,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.30.00-18020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.36.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.39.00-18020000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 301,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 2101.09272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 12

Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|---------------------|---|--------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| 2101.092720036 | MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS | | | | | | | | |
| 2101.0927200362.260 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 430.373,46 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | 222.661,65 | 176.958,89 | 45.702,76 | 9.373,46 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | 258.447,75 | 205.502,79 | 52.944,96 | 0,00 |
| | | | | | | 35.786,10 | 28.543,90 | 7.242,20 | 162.552,25 |
| 3190.11.01-18020000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.127,38 | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 188.997,96 | 145.381,67 | 43.616,29 | 127,38 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 349.000,00 | 219.102,93 | 168.587,72 | 50.515,21 | 0,00 |
| | | | | | | 30.104,97 | 23.206,05 | 6.898,92 | 129.897,07 |
| 3190.11.50-18020000 | SALÁRIO MATERNIDADE | 42,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.11.52-18020000 | AUXÍLIO DOENÇA | 34.240,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 14.803,08 | 12.716,61 | 2.086,47 | 2.240,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 17.255,11 | 14.825,36 | 2.429,75 | 0,00 |
| | | | | | | 2.452,03 | 2.108,75 | 343,28 | 14.744,89 |
| 3191.13.02-18020000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 43.860,28 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 18.860,61 | 18.860,61 | 0,00 | 3.860,28 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 22.089,71 | 22.089,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.229,10 | 3.229,10 | 0,00 | 17.910,29 |
| 3390.08.99-18020000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391.97.01-18020000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 2.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,00 |
| | | | 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 | 3.039.291,11 | 0,00 | 0,00 | 3.018.000,00 | 1.619.049,15 | 1.461.069,95 | 157.979,20 | 21.291,11 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 3.018.000,00 | 1.892.145,74 | 1.707.977,17 | 184.168,57 | 0,00 |
| | | | | | | 273.096,59 | 246.907,22 | 26.189,37 | 1.125.854,26 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |
| | AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I | | | | | | | | |
| 3190.01.01-15000000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 2.181.789,24 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 1.242.924,66 | 1.108.247,46 | 134.677,20 | 1.789,24 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | 1.450.658,87 | 1.293.651,81 | 157.007,06 | 0,00 |
| | | | | | | 207.734,21 | 185.404,35 | 22.329,86 | 729.341,13 |
| 3190.01.01-18010000 | PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190.03.01-15000000 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 838.683,00 | 0,00 | 0,00 | 838.000,00 | 376.124,49 | 352.822,49 | 23.302,00 | 683,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 838.000,00 | 441.486,87 | 414.325,36 | 27.161,51 | 0,00 |
| | | | | | | 65.362,38 | 61.502,87 | 3.859,51 | 396.513,13 |
| 3190.91.00-15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.56-15000000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,29 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.08.99-15000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.91.00-15000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,90 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390.93.00-15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.124,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124,48 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2101.0927200662.259 | MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II | 13.373.188,09 | 0,00 | 0,00 | 13.368.000,00 | 5.049.175,50 | 4.096.302,44 | 952.873,06 | 5.188,09 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 13.368.000,00 | 5.953.317,85 | 4.835.776,45 | 1.117.541,40 | 0,00 |
| | | | | | | 904.142,35 | 739.474,01 | 164.668,34 | 7.414.682,15 |
| 3190.01.01-18000000 | PAGOS COM RECURSOS | 11.877.110,29 | 0,00 | 0,00 | 11.877.000,00 | 4.491.779,09 | 3.614.337,67 | 877.441,42 | 110,29 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | CONSIG+RET EF. | SDO ORÇAMEN |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| | VINCULADOS-RPPS | | 0,00 | 0,00 | 11.877.000,00 | 5.298.397,66 | 4.269.699,89 | 1.028.697,77 | | 0,00 | |
| | | | | | | 806.618,57 | 655.362,22 | 151.256,35 | | 6.578.602,34 | |
| 3190.03.01-18000000 | PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI | 1.491.990,40 | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 557.396,41 | 481.964,77 | 75.431,64 | | 990,40 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.491.000,00 | 654.920,19 | 566.076,56 | 88.843,63 | | 0,00 | |
| | | | | | | 97.523,78 | 84.111,79 | 13.411,99 | | 836.079,81 | |
| 3190.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 107,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3390.08.56-18000000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 1.369,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.369,60 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3390.08.99-18000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 856,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3390.91.00-18000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 749,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3390.93.00-18000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.005,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2101.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 2101.99997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 2101.999979997 | RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| 2101.9999799972.777 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.005,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9999.99.99-18000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.005,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.005,80 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | IAPS | 17.164.485,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010.966,25 | 6.991.878,18 | 5.834.360,88 | 1.157.517,30 | | 153.518,75 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.010.966,25 | 8.222.547,97 | 6.866.770,56 | 1.355.777,41 | | 0,00 | |
| | | | | | | 1.230.669,79 | 1.032.409,68 | 198.260,11 | | 8.788.418,28 | |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 17.164.485,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010.966,25 | 6.991.878,18 | 5.834.360,88 | 1.157.517,30 | 153.518,75 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 17.010.966,25 | 8.222.547,97 | 6.866.770,56 | 1.355.777,41 | 0,00 |
| | | | | | | 1.230.669,79 | 1.032.409,68 | 198.260,11 | 8.788.418,28 |
| Restos a Pagar Processados | | | | 4.252,63 | 4.252,63 | | 900,00 | | 3.352,63 |
| | | | | 0,00 | 4.252,63 | | 900,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| Restos a Pagar Não Processados | | | | 18.059,41 | 15.216,41 | 9.016,00 | 9.016,00 | 0,00 | 6.200,41 |
| | | | | 0,00 | 15.216,41 | 9.016,00 | 9.016,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 22.312,04 | 19.469,04 | 9.016,00 | 9.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 19.469,04 | 9.016,00 | 9.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.553,04 |
| 2188101040001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 241.898,80 | | 241.898,80 | | 0,00 |
| | | | | 79.551,94 | 321.450,74 | | 321.450,74 | | |
| | | | | | | | 79.551,94 | | |
| 2188101990001 | INSS | | | 161,82 | 1.124,10 | | 964,17 | | 160,20 |
| | | | | 160,20 | 1.284,30 | | 1.124,10 | | |
| | | | | | | | 159,93 | | |
| 2188101990002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | -357,34 | 8.312,96 | | 8.670,30 | | -357,34 |
| | | | | 1.446,03 | 9.758,99 | | 10.116,33 | | |
| | | | | | | | 1.446,03 | | |
| 2188101990003 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | -3.922,79 | 252.985,98 | | 256.908,77 | | -3.922,79 |
| | | | | 0,00 | 252.985,98 | | 256.908,77 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| 2188101990008 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 243.500,10 | | 243.500,10 | | 0,00 |
| | | | | 45.803,27 | 289.303,37 | | 289.303,37 | | |
| | | | | | | | 45.803,27 | | |
| 2188101990013 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 271.461,92 | | 271.461,92 | | 0,00 |
| | | | | 46.291,68 | 317.753,60 | | 317.753,60 | | |
| | | | | | | | 46.291,68 | | |
| 2188101990014 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 28.807,57 | | 28.807,57 | | 0,00 |
| | | | | 6.664,36 | 35.471,93 | | 35.471,93 | | |
| | | | | | | | 6.664,36 | | |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| 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 |
| 2188101990016 | SAF | | | 0,00 | 31.546,25 | | 31.546,25 | | 0,00 |
| | | | | 5.506,05 | 37.052,30 | | 37.052,30 | | |
| | | | | | | | 5.506,05 | | |
| 2188101990017 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 17.280,00 | | 17.280,00 | | 0,00 |
| | | | | 2.800,00 | 20.080,00 | | 20.080,00 | | |
| | | | | | | | 2.800,00 | | |
| 2188101990023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 16.997,51 | | 16.997,51 | | 0,00 |
| | | | | 3.210,61 | 20.208,12 | | 20.208,12 | | |
| | | | | | | | 3.210,61 | | |
| 2188201010001 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 836,19 | 836,19 | | 0,00 | | 836,19 |
| | | | | 0,00 | 836,19 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DE CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | -3.282,12 | 1.114.751,38 | 0,00 | 1.118.035,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 191.434,14 | 1.306.185,52 | 0,00 | 1.309.469,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 191.433,87 | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | | 6.916.281,77 | | |
| | | | | | | | 7.721.472,92 | | |
| | | | | | | | 805.191,15 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 19.029,92 | 1.134.220,42 | 9.016,00 | 1.127.951,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 191.434,14 | 1.325.654,56 | 9.016,00 | 1.319.385,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 191.433,87 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.894,18 | 13.878.594,04 | 1.157.517,30 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.231.563,97 | 15.907.628,74 | 1.355.777,41 | 0,00 |
| | | | | | | 1.230.669,79 | 2.029.034,70 | 198.260,11 | 0,00 |



Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | |
|--------|-----------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | AC ANTERIOR NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP |

| SALDOS BANCÁRIOS | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| BANCO | DESCRIÇÃO | CONTA | SALDO |
| CONTA CAIXA | CAIXA | 841 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | BANCO ITAÚ - MOVIMENTO | 05686-6 | 22.008,94 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5431-3 | 17.886,49 |
| 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 | 810,30 |
| Banco Brasil S/A | BANCO DO BRASIL - CONCURSO | 9261-4 | 0,00 |
| Banco Bradesco S/A | BRADESCO - MOVIMENTO | 123113-8 | 0,00 |
| Banco Brasil S/A | TAXA ADMINISTRATIVA | 10110-9 | 0,00 |
| Banco Brasil S/A | SOBRA TAXA ADMINISTRATIVA | 10.147-8 | 0,00 |
| Banco Brasil S/A | CONTA PLANO II | 30.110-8 | 0,00 |
| Banco Brasil S/A | CONTA PLANO II | 20.110-3 | 76,29 |
| Caixa Econômica | CAIXA - PLANO I | 40-9 | 50,40 |
| Caixa Econômica | CAIXA - PLANO II | 41-7 | 3.311,20 |
| Caixa Econômica | CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA | 39-5 | 14.905,17 |
| Banco Itaú S/A | ITAU - PLANO I | 11363-4 | 0,00 |
| Banco Itaú S/A | ITAU - PLANO II | 11364-2 | 75,98 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 12 de 12

Balancete de Despesa

01/07/2023 a 31/07/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CRÉDITO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | PAGO | CONSIG+RET EF. | | |
|---|--------------------------|---------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | FIXADO | ANULADOS SUPLEMENT. | EXERC. ANT. NESTE PER. | AC ANTERIOR ATÉ PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER. | SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP | |
| | Banco Itaú S/A | | | | | 11362-6 | 69.681,07 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Outras Responsabilidades | | | | | | 0,00 | | | |
| TOTAL SALDOS | | | | | | | | 128.805,84 | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 17.392.211,99 | | |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059