



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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	11.424,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	10.584,00
			0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.424,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	10.584,00
			0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	239.021,80	0,00	0,00	141.912,86	102.732,17	102.607,99	0,00	113.177,05
			22.300,00	6.231,89	148.144,75	116.116,45	115.908,08	208,37	0,00
						13.384,28	13.300,09	208,37	32.028,30
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,02
			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	1.011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,02
			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	7.768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768,32
			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	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,20
			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	6.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,23
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,69
			13.000,00	1.894,31	1.894,31	1.894,31	1.685,94	208,37	0,00
						1.894,31	1.685,94	208,37	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	3.500,64	3.500,64	3.500,64	0,00	5.361,78
			9.300,00	437,58	3.938,22	3.938,22	3.938,22	0,00	0,00
						437,58	437,58	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,07
			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	17.334,78	0,00	0,00	5.228,72	5.228,72	5.228,72	0,00	11.986,06
			0,00	120,00	5.348,72	5.228,72	5.228,72	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	120,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,26
			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	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08
			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	867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.336,94	0,00	0,00	20.106,00	13.404,00	13.404,00	0,00	23.230,94
			0,00	0,00	20.106,00	15.079,50	15.079,50	0,00	0,00
						1.675,50	1.675,50	0,00	5.026,50
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.355,94	0,00	0,00	82.417,50	49.938,81	49.814,63	0,00	9.938,44
			0,00	0,00	82.417,50	55.535,70	55.535,70	0,00	0,00
						5.596,89	5.721,07	0,00	26.881,80
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.696,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00	11.256,00
			0,00	3.780,00	34.440,00	34.440,00	34.440,00	0,00	0,00
						3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,33
			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	865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,94
			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	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	24.712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.712,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
			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	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			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	13.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,51
			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	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,12
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,24
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	11.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,39
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,39
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,26
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	919,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,63
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE	13.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,89



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,89
			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	28.890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.698,40
			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	9.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.953,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	8.667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,26	0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL									
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO									
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS									
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	407.829,71	0,00	0,00	246.055,29	235.265,25	192.995,80	40.198,20	139.915,45	2.132,28
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.610,51	0,00	0,00	217.055,29	217.055,29	176.857,09	40.198,20	93.696,25	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.404,80	0,00	0,00	29.000,00	18.209,96	16.138,71	0,00	30.404,80	2.132,28
3391.97.01-36	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.814,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,40	0,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS									
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	3.338.462,33	9.300,00	0,00	1.963.957,78	1.963.957,78	1.810.928,48	153.029,30	1.147.182,35	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.491.918,78	0,00	0,00	1.517.342,64	1.517.342,64	1.377.637,91	139.704,73	804.417,98
			0,00	170.158,16	1.687.500,80	1.687.500,80	1.531.612,12	155.888,68	0,00
						170.158,16	153.974,21	16.183,95	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	815.844,96	0,00	0,00	446.615,14	446.615,14	433.290,57	13.324,57	321.365,78
			0,00	47.864,04	494.479,18	494.479,18	479.484,38	14.994,80	0,00
						47.864,04	46.193,81	1.670,23	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.856,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	6.566,52	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			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	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			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	1.576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927200662.259	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II	4.264.082,06	13.000,00	0,00	3.505.152,48	3.505.152,48	3.135.545,88	369.606,60	1.613.831,15
			1.300.000,00	432.098,43	3.937.250,91	3.937.250,91	3.516.065,99	421.184,92	0,00
						432.098,43	380.520,11	51.578,32	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	3.380.040,00	0,00	0,00	3.038.566,52	3.038.566,52	2.684.015,78	354.550,74	1.266.399,46
			1.300.000,00	375.074,02	3.413.640,54	3.413.640,54	3.010.032,26	403.608,28	0,00



Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

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
						375.074,02	326.016,48	49.057,54	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	781.446,40	0,00	0,00	466.585,96	466.585,96	451.530,10	15.055,86	257.836,03
			0,00	57.024,41	523.610,37	523.610,37	506.033,73	17.576,64	0,00
						57.024,41	54.503,63	2.520,78	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	13.440,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	43.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.713,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.566,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,14
			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	2.365.345,08	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.345,08
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.214.271,91	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.271,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2020 a 31/10/2020

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
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.073,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	10.716.256,91	1.322.300,00	0,00	5.857.918,41	5.807.947,68	5.242.918,15	562.834,10	4.180.127,01
			1.322.300,00	678.211,49	6.536.129,90	6.495.443,84	5.856.634,29	636.677,27	2.132,28
						687.496,16	613.716,14	73.843,17	42.818,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.716.256,91	1.322.300,00	0,00	5.857.918,41	5.807.947,68	5.242.918,15	562.834,10	4.180.127,01
			1.322.300,00	678.211,49	6.536.129,90	6.495.443,84	5.856.634,29	636.677,27	2.132,28
						687.496,16	613.716,14	73.843,17	42.818,34
	Restos a Pagar Processados			5.090,67	5.090,67		1.738,04		3.352,63
				0,00	0,00		1.738,04		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			17.435,23	11.168,19	7.781,02	7.781,02	0,00	3.387,17
				0,00	11.168,19	7.781,02	7.781,02	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	22.525,90	16.258,86	7.781,02	9.519,06	0,00	0,00
				0,00	16.258,86	7.781,02	9.519,06	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	6.739,80
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	3.169,03		3.169,03		0,00
				352,04	3.521,07		3.521,07		
							352,04		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			14.966,21	222.329,61		190.830,29		32.839,95
				32.839,95	255.169,56		222.329,61		
							31.499,32		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			23.956,32	236.956,32		212.861,61		24.238,26
				24.238,26	261.194,58		236.956,32		
							24.094,71		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			7.118,90	66.033,43		59.659,14		6.374,29
				6.374,29	72.407,72		66.033,43		
							6.374,29		
2188101990016	SAF			3.235,60	34.301,97		30.513,27		3.790,95
				3.790,95	38.092,92		34.301,97		
							3.788,70		

**Balancete de Despesa**

01/10/2020 a 31/10/2020

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
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			1.081,00 1.105,00	12.011,00 13.116,00		10.906,00 12.011,00 1.105,00		1.105,00
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			1.512,39 2.065,12	17.715,87 19.780,99		15.650,75 17.715,87 2.065,12		2.065,12
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19 0,00	836,19 836,19		0,00 0,00 0,00		836,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	52.706,61 70.765,61	593.353,42 664.119,03	0,00 0,00 0,00	523.590,09 592.869,27 69.279,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 71.249,76
Fluxo de Investimentos							2.463.728,62 3.718.852,88 1.255.124,26		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	75.232,51 70.765,61	609.612,28 680.377,89	7.781,02 7.781,02 0,00	533.109,15 602.388,33 69.279,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.815.728,70 6.503.224,86 687.496,16	8.239.755,92 10.177.875,50 1.938.119,58	562.834,10 636.677,27 73.843,17	0,00 0,00 0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	73.929,75
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	4.707,23
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTO05-0	0,00
Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO	001	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 12

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.		
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP	
	Banco Rural S/A				1000010-0			0,00		
	Caixa Econômica				31-0			161,61		
	Banco Brasil S/A				9261-4			0,00		
	Banco Bradesco S/A				123113-8			0,00		
	Banco Brasil S/A				10110-9			0,00		
	Banco Brasil S/A				10.147-8			0,00		
	Banco Brasil S/A				30.110-8			0,00		
	Banco Brasil S/A				20.110-3			76,29		
	Caixa Econômica				40-9			53,75		
	Caixa Econômica				41-7			20,04		
	Caixa Econômica				39-5			124.983,89		
	Banco Itaú S/A				11363-4			0,00		
	Banco Itaú S/A				11364-2			75,98		
	Banco Itaú S/A				11362-6			52.120,81		
								0,00		
TOTAL SALDOS								256.129,35		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO									0,00	
TOTAL GERAL								11.070.682,12		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 12 de 12

Balancete de Despesa

01/10/2020 a 31/10/2020

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoreroiro
Mat.:14.00.0059