



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0412200361.146	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	1.512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,48
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,24
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,24
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
2101.091280036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0912800362.086	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	1.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,26
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,26
2101.09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA								
2101.092710036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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.	AC ANTERIOR NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.0927100361.049	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	7.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,20
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,20
2101.0927100362.081	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	448.247,25	0,00	0,00	227.371,63	192.930,42	171.123,94	19.465,07	225.135,24	20.000,00	15.740,38
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,12	0,00	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,24	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.770,00	0,00	0,00	120.844,98	120.844,98	101.379,91	19.465,07	167.294,64	0,00	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	4.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,64	0,00	0,00
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56	0,00	0,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
	TRABALHISTAS					0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.412,80	0,00	0,00	18.412,80	7.033,20	7.033,20	0,00	0,00
			0,00	0,00	18.412,80	9.109,92	8.071,56	0,00	1.038,36
						2.076,72	1.038,36	0,00	10.341,24
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,40
			0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
						60,00	60,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	9.206,40	0,00	0,00	6.882,41	6.882,41	6.882,41	0,00	2.323,99
			0,00	0,00	6.882,41	6.882,41	6.882,41	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,60
			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	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
			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	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
			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	29.482,40	0,00	0,00	13.584,36	7.924,21	7.924,21	0,00	15.448,04
			0,00	450,00	14.034,36	9.506,24	9.506,24	0,00	0,00
						1.582,03	1.582,03	0,00	4.528,12
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.179,41	0,00	0,00	67.647,08	50.245,62	47.904,21	0,00	22.932,33
			20.000,00	600,00	68.247,08	54.403,21	52.883,60	0,00	1.519,61
						4.157,59	4.979,39	0,00	15.363,48
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
			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	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,60
			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	394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,56



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927100362.082	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,08
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
2101.0927100362.085	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	9.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,44
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.206,40
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,52
2101.0927100362.087	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS	56.115,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.615,20
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE	56.115,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.615,20



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					0,00	0,00	0,00	7.500,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.527.385,96	0,00	0,00	1.480.735,57	1.479.980,48	1.319.989,68	159.990,80	1.877.453,91
			35.000,00	204.196,48	1.684.932,05	1.684.176,96	1.499.324,00	183.498,08	1.354,88
						204.196,48	179.334,32	23.507,28	2.109,97
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.056.543,00	0,00	0,00	932.368,47	932.057,28	828.048,95	104.008,33	993.860,40
			0,00	130.314,13	1.062.682,60	1.062.371,41	943.970,24	118.401,17	0,00
						130.314,13	115.921,29	14.392,84	311,19
3190.03.01-36	PAGAS C/ RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI	918.577,77	0,00	0,00	359.914,52	359.914,52	335.227,35	24.687,17	510.497,43
			0,00	48.165,82	408.080,34	408.080,34	379.463,09	28.617,25	0,00
						48.165,82	44.235,74	3.930,08	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	469.745,60	0,00	0,00	139.939,72	139.939,72	113.565,84	26.373,88	312.983,53
			0,00	16.822,35	156.762,07	156.762,07	126.834,22	29.927,85	0,00
						16.822,35	13.268,38	3.553,97	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	49.512,02	0,00	0,00	13.618,56	13.618,56	13.618,56	0,00	34.281,62
			0,00	1.611,84	15.230,40	15.230,40	13.875,52	0,00	1.354,88
						1.611,84	256,96	0,00	1.354,88
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	33.007,57	0,00	0,00	34.894,30	34.450,40	29.528,98	4.921,42	25.830,93
			35.000,00	7.282,34	42.176,64	41.732,74	35.180,93	6.551,81	0,00
						7.282,34	5.651,95	1.630,39	443,90
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.908.580,13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873.580,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.440.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.468.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.580,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	7.961.377,00	55.000,00	0,00	1.708.107,20	1.672.910,90	1.491.113,62	179.455,87	6.025.832,94
			55.000,00	227.436,86	1.935.544,06	1.899.614,10	1.690.343,23	205.358,02	3.912,85
						226.703,20	199.229,61	25.902,15	39.842,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		7.961.377,00	55.000,00	0,00	1.708.107,20	1.672.910,90	1.491.113,62	179.455,87	6.025.832,94
			55.000,00	227.436,86	1.935.544,06	1.899.614,10	1.690.343,23	205.358,02	3.912,85
						226.703,20	199.229,61	25.902,15	39.842,81
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
					0,00		0,00		0,00
	Restos a Pagar Não Processados			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
				0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
				0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2188101020001	INSS			8,37	8,37		0,00		8,37
				0,00	8,37		0,00		0,00
							0,00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	8.595,05		8.595,05		0,00
				1.074,38	9.669,43		9.669,43		
							1.074,38		
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			499,85	19.704,39		16.890,82		2.887,89
				2.887,89	22.592,28		19.704,39		
							2.813,57		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			1.047,84	20.498,69		16.678,57		3.511,67
				3.511,67	24.010,36		20.498,69		
							3.820,12		



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00 9.421,37	72.036,84 81.458,21		62.473,84 72.036,84 9.563,00		9.421,37
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00 4.116,14	25.842,43 29.958,57		22.061,63 25.842,43 3.780,80		4.116,14
2188101020016	SAF			0,00 774,00	5.553,00 6.327,00		4.819,00 5.553,00 734,00		774,00
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00 109,00	644,00 753,00		459,00 644,00 185,00		109,00
Fluxo de Investimentos							22.966.778,77		
							23.251.636,58		
							284.857,81		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	1.556,06	152.882,77	0,00	131.977,91	0,00	0,00
				0,00	21.894,45	0,00	153.948,78	0,00	0,00
						0,00	21.970,87	0,00	20.828,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	32.056,06	183.382,77	30.500,00	162.477,91	0,00	0,00
				0,00	21.894,45	30.500,00	184.448,78	0,00	0,00
						0,00	21.970,87	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.410,90	1.653.591,53	179.455,87	0,00
				0,00	0,00	1.930.114,10	1.874.792,01	205.358,02	0,00
						226.703,20	221.200,48	25.902,15	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	238.143,37
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	4.804,60



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Despesa

01/09/2013 a 30/09/2013

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
	Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0				16-CEF-MOVIMENTO5-0		28,50	
	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		0,00	
	Banco Bradesco S/A	BRADESCO - MOVIMENTO				123113-8	4.449,29		
	Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO				9261-4		0,00	
		Outras Responsabilidades						0,00	
TOTAL SALDOS								247.425,76	
TOTAL GERAL								2.327.575,79	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JULIO CESAR FRANCISCO
Tesoureiro
Mat.:95.03.1151

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058