



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 11

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101	IAPS										
2101.04	ADMINISTRAÇÃO										
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS										
2101.0412200361.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS	8.796,48	0,00	0,00	5.609,90	5.609,90	5.609,90	5.609,90	0,00	3.186,58	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.796,48	0,00	0,00	5.609,90	5.609,90	5.609,90	5.609,90	0,00	3.186,58	0,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	213.924,02	0,00	0,00	138.204,46	74.411,74	74.365,24	80.772,91	0,00	75.719,56	0,00
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,69	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,69	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,60	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,82	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	4.728,11	0,00	0,00	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	4.678,81	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 11

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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	549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,78
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,72
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.858,86	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	2.798,86
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	13.194,72	0,00	0,00	2.244,80	1.834,55	1.834,55	0,00	10.949,92
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,46
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.986,80	0,00	0,00	17.515,56	10.217,41	10.217,41	0,00	15.471,24
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.964,80	0,00	0,00	118.334,80	62.250,48	62.203,98	0,00	18.630,00



## Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

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
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.157,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,54
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,74
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,87
<b>2101.0412200362.082</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b>	<b>20.012,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,00</b>
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.896,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,04
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.896,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896,04
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
<b>2101.0412200362.085</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS</b>	<b>329,88</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>329,88</b>
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	8.496,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,60
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.496,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,60
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,44
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,72
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,72
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.996,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.996,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	21.991,20	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,20



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 11

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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
	DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.998,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.994,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,00
			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	7.577,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	6.597,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								



## Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

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
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	313.465,55	5.000,00 15.000,00	0,00 16.095,27	193.953,45 210.048,72	178.522,03 195.776,12 17.254,09	153.474,38 168.407,39 14.933,01	25.047,65 27.368,73 2.321,08	113.416,83 0,00 14.272,60
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.722,65	0,00 15.000,00	0,00 16.095,27	168.953,45 185.048,72	168.953,45 185.048,72 16.095,27	143.905,80 157.679,99 13.774,19	25.047,65 27.368,73 2.321,08	100.673,93 0,00 0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.746,90	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	9.568,58 10.727,40 1.158,82	9.568,58 10.727,40 1.158,82	0,00 0,00 0,00	7.746,90 0,00 14.272,60
3391.97.00-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.996,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.996,00 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	3.003.187,00	16.000,00 500,00	0,00 195.288,93	1.565.192,93 1.760.481,86	1.565.192,93 1.760.481,86 195.288,93	1.409.787,50 1.588.595,77 178.808,27	155.405,43 171.886,09 16.480,66	1.227.205,14 0,00 0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.359.495,00	0,00 0,00	0,00 149.940,19	1.202.403,01 1.352.343,20	1.202.403,01 1.352.343,20 149.940,19	1.074.321,15 1.211.058,03 136.736,88	128.081,86 141.285,17 13.203,31	1.007.151,80 0,00 0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	621.000,00	0,00 0,00	0,00 45.224,46	361.795,68 407.020,14	361.795,68 407.020,14 45.224,46	334.472,11 376.419,22 41.947,11	27.323,57 30.600,92 3.277,35	213.979,86 0,00 0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.998,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	998,00 0,00 0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	4.998,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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	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	1.500,00	0,00	0,00	994,24	994,24	994,24	0,00	881,48
			500,00	124,28	1.118,52	1.118,52	1.118,52	0,00	0,00
						124,28	124,28	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.998,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.998,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
			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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			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	2.496.218,80	605.500,00	0,00	1.362.839,48	1.362.839,48	1.218.363,83	144.475,65	985.348,17
			650.000,00	192.531,15	1.555.370,63	1.555.370,63	1.390.232,64	165.137,99	0,00
						192.531,15	171.868,81	20.662,34	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.419.340,00	0,00	0,00	1.046.375,17	1.046.375,17	922.872,01	123.503,16	723.281,76
			500.000,00	149.683,07	1.196.058,24	1.196.058,24	1.054.383,30	141.674,94	0,00
						149.683,07	131.511,29	18.171,78	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC. PREVI	413.000,00	0,00	0,00	314.910,81	314.910,81	293.938,32	20.972,49	206.270,83
			150.000,00	41.818,36	356.729,17	356.729,17	333.358,88	23.370,29	0,00
						41.818,36	39.420,56	2.397,80	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.988,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	429.828,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.484,70
			0,00	843,30	843,30	843,30	750,54	92,76	0,00
						843,30	750,54	92,76	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS	87.964,80	80.000,00	0,00	1.553,50	1.553,50	1.553,50	0,00	6.224,88



Balancete de Despesa

01/09/2017 a 30/09/2017

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
	SEGURADOS		0,00	186,42	1.739,92	1.739,92	1.739,92	0,00	0,00	0,00
						186,42	186,42	0,00	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.998,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	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	2.255.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.189,46	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	2.203.799,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203.799,79	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	51.389,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.389,67	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAPS	8.360.583,79	665.500,00	0,00	3.265.800,22	3.186.576,08	2.861.600,85	324.928,73	4.690.868,22	0,00
			665.500,00	403.915,35	3.669.715,57	3.598.011,42	3.233.618,61	364.392,81	0,00	0,00
						411.435,34	372.017,76	39.464,08	71.704,15	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		8.360.583,79	665.500,00	0,00	3.265.800,22	3.186.576,08	2.861.600,85	324.928,73	4.690.868,22	0,00
			665.500,00	403.915,35	3.669.715,57	3.598.011,42	3.233.618,61	364.392,81	0,00	0,00
						411.435,34	372.017,76	39.464,08	71.704,15	0,00
	Restos a Pagar Processados			8.407,53	8.407,53		8.407,53			0,00
				0,00	8.407,53		8.407,53			





**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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		
	Restos a Pagar Não Processados			5.870,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
				0,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.277,53</b>	<b>12.397,53</b>	<b>3.990,00</b>	<b>12.397,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>12.397,53</b>	<b>3.990,00</b>	<b>12.397,53</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>
2188101020001	INSS			15,40	15,40		15,40		0,00
				0,00	15,40		15,40		
							0,00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	4.523,53		4.523,53		0,00
				528,07	5.051,60		5.051,60		
							528,07		
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	65.862,99		57.938,37		7.965,59
				7.965,59	73.828,58		65.862,99		
							7.924,62		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			5.444,17	62.723,08		56.004,65		7.218,43
				7.218,43	69.941,51		62.723,08		
							6.718,43		
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	110.062,71		96.059,04		13.464,41
					13.464,41		110.062,71		
							14.003,67		
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	57.471,54		50.747,62		6.491,69
				6.491,69	63.963,23		57.471,54		
							6.723,92		
2188101020016	SAF			0,00	14.751,65		12.687,30		2.074,35
				2.074,35	16.826,00		14.751,65		
							2.064,35		
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00	3.180,00		2.756,00		477,00
				477,00	3.657,00		3.180,00		
							424,00		
2188101020019	SEST/SENAT			3,50	3,50		3,50		0,00
				0,00	3,50		3,50		
							0,00		

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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.
2188101020022	IMPOSTO SINDICAL			0,00	447,64		447,64		0,00
				0,00	447,64		447,64		
							0,00		
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463,07</b>	<b>319.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>281.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>38.219,54</b>	<b>357.261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>319.570,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>38.387,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.691,47</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>20.426.734,59</b>		
							<b>20.740.734,59</b>		
							<b>314.000,00</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,60</b>	<b>331.439,57</b>	<b>3.990,00</b>	<b>293.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>38.219,54</b>	<b>369.659,11</b>	<b>3.990,00</b>	<b>331.967,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>38.387,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.566,08</b>	<b>23.581.916,02</b>	<b>324.928,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.001,42</b>	<b>24.306.320,84</b>	<b>364.392,81</b>	<b>0,00</b>
						<b>411.435,34</b>	<b>724.404,82</b>	<b>39.464,08</b>	<b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	40.471,75
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	72.470,46
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	10.867,11
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRANDESCO - MOVIMENTO	123113-8	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 11 de 11

**Balancete de Despesa**

01/09/2017 a 30/09/2017

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			642,62		
	Caixa Econômica		CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA		39-5			90.787,64		
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO I		11363-4			0,00		
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO II		11364-2			4.358,61		
	Banco Itaú S/A		ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA		11362-6			8.409,93		
			Outras Responsabilidades					0,00		
<b>TOTAL SALDOS</b>								<b>236.966,66</b>		
<b>LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO</b>									<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>24.907.680,31</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