

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,02
			0,00	3.299,98	3.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.299,98
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,02
			0,00	3.299,98	3.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	3.299,98
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	213.412,34	0,00	0,00	125.360,68	84.501,33	84.491,83	0,00	83.171,72
			0,00	4.879,94	130.240,62	96.082,08	96.072,58	0,00	9,50
						11.580,75	11.580,75	0,00	34.168,04
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,70
			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	902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,70
			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	6.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00
			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	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			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	5.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,66
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,86
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,86
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.352,74	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	3.172,74
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	15.477,48	0,00	0,00	4.037,56	3.528,88	3.528,88	0,00	9.759,98
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,52
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,18
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,18
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.693,70	0,00	0,00	18.738,12	10.930,57	10.930,57	0,00	19.955,58
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.460,66	0,00	0,00	78.405,00	45.861,88	45.852,38	0,00	3.855,66
				200,00	78.605,00	51.201,18	51.191,68	0,00	9,50
						5.339,30	5.339,30	0,00	27.413,32

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	13.800,00
			0,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.222,62
			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	773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,16
			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	386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,58
			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	22.064,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.064,64
			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	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
			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	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
			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	11.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,60
			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	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS	359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,04
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
			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	9.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,42
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.966,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966,42
			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	1.642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10
			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	11.724,90	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	11.384,90
			0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E	11.724,90	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	11.384,90

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.794,78
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,98
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,94
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.587,86
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.887,26
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	7.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.738,74
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,52
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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.
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	376.717,62	0,00	0,00	208.562,42	187.860,63	155.912,85	31.947,78	147.013,28
			0,00	21.141,92	229.704,34	213.000,68	176.860,76	36.139,92	0,00
						25.140,05	20.947,91	4.192,14	16.703,66
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.557,62	0,00	0,00	168.131,98	168.131,98	136.184,20	31.947,78	120.283,72
			0,00	21.141,92	189.273,90	189.273,90	153.133,98	36.139,92	0,00
						21.141,92	16.949,78	4.192,14	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.040,00	0,00	0,00	28.000,00	14.078,45	14.078,45	0,00	25.040,00
			0,00	0,00	28.000,00	15.816,50	15.816,50	0,00	0,00
						1.738,05	1.738,05	0,00	12.183,50
3391.97.00-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	14.120,00	0,00	0,00	12.430,44	5.650,20	5.650,20	0,00	1.689,56
			0,00	0,00	12.430,44	7.910,28	7.910,28	0,00	0,00
						2.260,08	2.260,08	0,00	4.520,16
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	3.356.662,78	0,00	0,00	1.713.826,38	1.713.826,38	1.572.336,91	141.489,47	1.430.737,73
			0,00	212.098,67	1.925.925,05	1.925.925,05	1.767.373,04	158.552,01	0,00
						212.098,67	195.036,13	17.062,54	0,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.600.820,34	0,00	0,00	1.311.255,07	1.311.255,07	1.187.538,19	123.716,88	1.129.656,53
			0,00	159.908,74	1.471.163,81	1.471.163,81	1.332.451,48	138.712,33	0,00
						159.908,74	144.913,29	14.995,45	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	728.433,00	0,00	0,00	401.784,11	401.784,11	384.011,52	17.772,59	274.557,36
			0,00	52.091,53	453.875,64	453.875,64	434.035,96	19.839,68	0,00
						52.091,53	50.024,44	2.067,09	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,96

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	2.550,00	0,00	0,00	787,20	787,20	787,20	0,00	1.664,40
			0,00	98,40	885,60	885,60	885,60	0,00	0,00
						98,40	98,40	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,60
			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	3.431.323,26	0,00	0,00	2.275.974,76	2.275.974,56	2.062.618,86	213.355,70	851.037,43
			0,00	304.311,07	2.580.285,83	2.580.285,63	2.336.469,58	243.816,05	0,00
						304.311,07	273.850,72	30.460,35	0,20
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	2.642.000,00	0,00	0,00	1.925.910,31	1.925.910,31	1.721.442,25	204.468,06	456.761,20
			0,00	259.328,49	2.185.238,80	2.185.238,80	1.951.660,84	233.577,96	0,00
						259.328,49	230.218,59	29.109,90	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI	697.720,00	0,00	0,00	349.342,65	349.342,65	340.455,01	8.887,64	303.525,97
			0,00	44.851,38	394.194,03	394.194,03	383.955,94	10.238,09	0,00
						44.851,38	43.500,93	1.350,45	0,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	13.020,00	0,00	0,00	721,80	721,60	721,60	0,00	12.167,00
			0,00	131,20	853,00	852,80	852,80	0,00	0,00
						131,20	131,20	0,00	0,20
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	39.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.030,00
			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	5.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,96
			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	1.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,30
			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	2.515.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.824,30
			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	2.380.937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380.937,54
			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	134.886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.886,76
			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	9.984.579,54	0,00	0,00	4.324.064,24	4.262.502,90	3.875.700,45	386.792,95	5.114.783,72
			0,00	545.731,58	4.869.795,82	4.815.633,44	4.377.115,96	438.507,98	9,50
						553.130,54	501.415,51	51.715,03	54.171,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		9.984.579,54	0,00	0,00	4.324.064,24	4.262.502,90	3.875.700,45	386.792,95	5.114.783,72
			0,00	545.731,58	4.869.795,82	4.815.633,44	4.377.115,96	438.507,98	9,50

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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
						553.130,54	501.415,51	51.715,03	54.171,88
	Restos a Pagar Processados			5.648,15	5.648,15		2.295,52		3.352,63
				0,00	5.648,15		2.295,52		
							0,00		
	Restos a Pagar Não Processados			8.104,48	5.309,84	3.542,93	3.542,93	0,00	1.766,91
				0,00	5.309,84	3.542,93	3.542,93	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	13.752,63	10.957,99	3.542,93	5.838,45	0,00	0,00
				0,00	10.957,99	3.542,93	5.838,45	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	5.119,54
2188101010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19	836,19		0,00		836,19
				0,00	836,19		0,00		
							0,00		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	5.784,49		5.784,49		0,00
				698,92	6.483,41		6.483,41		
							698,92		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	112.237,48		112.237,48		0,00
				15.054,10	127.291,58		127.291,58		
							15.054,10		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	163.600,53		163.600,53		0,00
				21.913,66	185.514,19		185.514,19		
							21.913,66		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	50.782,56		50.782,56		0,00
				6.509,89	57.292,45		57.292,45		
							6.509,89		
2188101990016	SAF			0,00	21.987,05		21.987,05		0,00
				3.085,35	25.072,40		25.072,40		
							3.085,35		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			0,00	8.740,00		8.740,00		0,00
				1.081,00	9.821,00		9.821,00		
							1.081,00		
2188101990022	IMPOSTO SINDICAL			0,00	81,03		81,03		0,00
				0,00	81,03		81,03		
							0,00		

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

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	8.994,19		8.994,19		0,00
				1.503,32	10.497,51		10.497,51		
							1.503,32		
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	836,19	373.043,52	0,00	372.207,33	0,00	0,00
			0,00	49.846,24	422.889,76	0,00	422.053,57	0,00	0,00
						0,00	49.846,24	0,00	836,19
Fluxo de Investimentos							16.424.418,53		
							16.850.318,53		
							425.900,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	14.588,82	384.001,51	3.542,93	378.045,78	0,00	0,00
			0,00	49.846,24	433.847,75	3.542,93	427.892,02	0,00	0,00
						0,00	49.846,24	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.045,83	20.678.164,76	386.792,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.819.176,37	21.655.326,51	438.507,98	0,00
						553.130,54	977.161,75	51.715,03	0,00

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	2.298,33
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	959,79
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	395,78
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	9261-4	0,00
Banco Bradesco S/A	BRADERSCO - MOVIMENTO	123113-8	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/09/2019 a 30/09/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	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
	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			3,75	
	Caixa Econômica		CAIXA - PLANO II		41-7			2.886,73	
	Caixa Econômica		CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA		39-5			105.975,74	
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO I		11363-4			0,00	
	Banco Itaú S/A		ITAU - PLANO II		11364-2			75,98	
	Banco Itaú S/A		ITAU - TAXA ADMINISTRATIVA		11362-6			52.657,13	
			Outras Responsabilidades					0,00	
TOTAL SALDOS								165.329,52	
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00	
TOTAL GERAL								22.259.164,01	

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