



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 12

Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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	222.860,35	135.629,76	134.347,08	1.282,68	62.134,84
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	16.000,00	14.717,32	1.282,68	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	2.910,00	2.910,00	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

01/09/2023 a 30/09/2023

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
						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
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-18020000	SALÁRIO FAMÍLIA	5.029,00	0,00	0,00	3.500,00	1.615,14	1.615,14	0,00	1.529,00
			0,00	0,00	3.500,00	1.794,60	1.794,60	0,00	0,00
						179,46	179,46	0,00	1.705,40
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	3.439,00	3.439,00	0,00	10.672,20
			0,00	1.156,80	4.595,80	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	1.156,80
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
						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	17.937,43	17.937,43	0,00	7.607,31
			0,00	0,00	30.749,88	20.499,92	20.499,92	0,00	0,00
						2.562,49	2.562,49	0,00	10.249,96
3390.39.00-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.231,00	0,00	0,00	94.532,89	54.289,61	54.289,61	0,00	26.698,11
			0,00	0,00	94.532,89	60.759,70	60.759,70	0,00	0,00
						6.470,09	6.470,09	0,00	33.773,19
3390.46.00-18020000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	61.674,80	0,00	0,00	57.600,00	38.400,00	38.400,00	0,00	4.074,80



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
						4.800,00	4.800,00	0,00	14.400,00
3390.47.00-18020000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.883,20	0,00	0,00	834,35	834,35	834,35	0,00	1.048,85
			0,00	0,00	834,35	834,35	834,35	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00-18020000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	502,90	0,00	0,00	204,23	204,23	204,23	0,00	298,67
			0,00	0,00	204,23	204,23	204,23	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-18020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16
			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	1.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.02-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
3390.34.03-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.06-18020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00-18020000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,70
			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	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.18.00-18020000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

**Balancete de Despesa**

01/09/2023 a 30/09/2023

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

01/09/2023 a 30/09/2023

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	295.019,33	234.439,67	60.579,66	9.373,46
			0,00	0,00	421.000,00	328.361,81	260.147,45	68.214,36	0,00
						33.342,48	25.707,78	7.634,70	92.638,19
3190.11.01-18020000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.127,38	0,00	0,00	349.000,00	249.993,38	192.186,75	57.806,63	127,38
			0,00	0,00	349.000,00	280.883,83	215.785,78	65.098,05	0,00
						30.890,45	23.599,03	7.291,42	68.116,17
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	19.707,14	16.934,11	2.773,03	2.240,00
			0,00	0,00	32.000,00	22.159,17	19.042,86	3.116,31	0,00
						2.452,03	2.108,75	343,28	9.840,83
3191.13.02-18020000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.860,28	0,00	0,00	40.000,00	25.318,81	25.318,81	0,00	3.860,28
			0,00	0,00	40.000,00	25.318,81	25.318,81	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	14.681,19
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	2.163.050,08	1.950.686,06	212.364,02	21.291,11
			0,00	0,00	3.018.000,00	2.430.711,51	2.191.903,07	238.808,44	0,00
						267.661,43	241.217,01	26.444,42	587.288,49



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.656.200,83	1.474.857,43	181.343,40	1.789,24
			0,00	0,00	2.180.000,00	1.858.499,88	1.654.571,17	203.928,71	0,00
						202.299,05	179.713,74	22.585,31	321.500,12
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	506.849,25	475.828,63	31.020,62	683,00
			0,00	0,00	838.000,00	572.211,63	537.331,90	34.879,73	0,00
						65.362,38	61.503,27	3.859,11	265.788,37
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	6.866.706,81	5.580.248,95	1.286.457,86	5.188,09
			0,00	0,00	13.368.000,00	7.781.082,59	6.326.375,84	1.454.706,75	0,00
						914.375,78	746.126,89	168.248,89	5.586.917,41
3190.01.01-18000000	PAGOS COM RECURSOS	11.877.110,29	0,00	0,00	11.877.000,00	6.114.076,52	4.928.991,53	1.185.084,99	110,29



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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
	VINCULADOS-RPPS		0,00	0,00	11.877.000,00	6.934.914,59	5.593.529,31	1.341.385,28	0,00	0,00
						820.838,07	664.537,78	156.300,29	4.942.085,41	
3190.03.01-18000000	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	1.491.990,40	0,00	0,00	1.491.000,00	752.630,29	651.257,42	101.372,87	990,40	
			0,00	0,00	1.491.000,00	846.168,00	732.846,53	113.321,47	0,00	
						93.537,71	81.589,11	11.948,60	644.832,00	
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	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	17.029.860,35	9.460.405,98	7.899.721,76	1.560.684,22	133.467,85	0,00
			0,00	1.156,80	17.031.017,15	10.692.207,71	8.929.035,28	1.763.172,43	0,00	0,00
						1.231.801,73	1.029.313,52	202.488,21	6.338.809,44	



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		17.164.485,00	0,00	0,00	17.029.860,35	9.460.405,98	7.899.721,76	1.560.684,22	133.467,85
			0,00	1.156,80	17.031.017,15	10.692.207,71	8.929.035,28	1.763.172,43	0,00
						1.231.801,73	1.029.313,52	202.488,21	6.338.809,44
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	394.684,09		394.684,09		8.975,57
				8.975,57	403.659,66		394.684,09		
							0,00		
2188101990001	INSS			161,82	1.444,50		1.284,30		160,20
				160,20	1.604,70		1.444,50		
							160,20		
2188101990002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			-357,34	11.205,02		11.562,36		-357,34
				1.446,03	12.651,05		13.008,39		
							1.446,03		
2188101990003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			-3.922,79	259.762,31		263.685,10		66.528,99
				70.451,78	330.214,09		263.685,10		
							0,00		
2188101990008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	337.576,46		337.576,46		49.661,49
				49.661,49	387.237,95		337.576,46		
							0,00		
2188101990013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	365.517,69		365.517,69		48.303,99
				48.303,99	413.821,68		365.517,69		
							0,00		
2188101990014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	42.191,87		42.191,87		5.185,92
				5.185,92	47.377,79		42.191,87		
							0,00		



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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
2188101990016	SAF			0,00	42.633,90		42.633,90		5.543,30
				5.543,30	48.177,20		42.633,90		
							0,00		
2188101990017	DESCONTO S.A.C.			0,00	22.880,00		22.880,00		2.800,00
				2.800,00	25.680,00		22.880,00		
							0,00		
2188101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	23.380,41		23.380,41		3.172,29
				3.172,29	26.552,70		23.380,41		
							0,00		
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	1.502.112,44	0,00	1.505.396,18	0,00	0,00
			0,00	195.700,57	1.697.813,01	0,00	1.507.002,41	0,00	0,00
						0,00	1.606,23	0,00	190.810,60
Fluxo de Investimentos							8.614.048,11		
							9.482.177,09		
							868.128,98		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	19.029,92	1.521.581,48	9.016,00	1.515.312,18	0,00	0,00
			0,00	195.700,57	1.717.282,05	9.016,00	1.516.918,41	0,00	0,00
						0,00	1.606,23	0,00	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	9.469.421,98	18.029.082,05	1.560.684,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.701.223,71	19.928.130,78	1.763.172,43	0,00
						1.231.801,73	1.899.048,73	202.488,21	0,00



Balancete de Despesa

01/09/2023 a 30/09/2023

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.

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	217.257,58
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	19.653,85
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	675,09
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	28,40
Caixa Econômica	CAIXA - PLANO II	41-7	18,30
Caixa Econômica	CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA	39-5	11.438,63
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

01/09/2023 a 30/09/2023

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	98.401,09			
	Outras Responsabilidades						0,00			
TOTAL SALDOS								347.625,21		
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO								0,00		
TOTAL GERAL								22.038.928,42		

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059