



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IAPS
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO MUNICÍPIO DE
SUMIDOURO
CNPJ: 01.834.293/0001-75

Ofício n.º 081/IAPS/2021.

Sumidouro, 22 de dezembro de 2021.

Exmo. Sr.
José Amarildo Pimentel
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sumidouro.

Exmo. Sr. Presidente,

Em atendimento as solicitações constantes do requerimento n.º 062/2021, encaminhado por intermédio do expediente Ofício n.º 126/2021, sirvo-me do presente para encaminhar, em anexo, os relatórios solicitados onde constam as informações sobre a forma como aplicamos os recursos do IAPS, bem como Certidão de Regularidade Previdenciária-CRP emitido em 13/12/2021.

Respeitosamente.


Dilermando de Souza Mattos
Presidente - IAPS

Dilermando de Souza Mattos
Instituto de Aposentadoria e Pensões
do Município de Sumidouro
PRESIDENTE
Mat. 85.04.0252

11:36 22/12/2021 000402 - CÂMARA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021
Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol¹	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	Pl. do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	3,46%	1,80%	-4,08%	D0/D+1	2.060.466,85	2,09%	100%	4.900.044.382,84	0,04%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI	5,83%	3,45%	-1,69%	D0/D+1	4.391.624,08	4,46%	100%	390.085.139,80	1,13%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC	3,43%	1,77%	-3,98%	D0/D0	4.677.499,26	4,75%	100%	69.834.468,68	6,70%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,64%	0,77%	1,78%	D0/D0	365.162,25	0,37%	100%	7.084.325.912,32	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	5,84%	3,44%	-1,74%	D0/D0	4.259.720,29	4,33%	100%	4.821.319.332,60	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,62%	0,78%	1,84%	D0/D0	185.944,93	0,19%	100%	6.377.941.010,36	0,00%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	2,76%	2,47%	3,52%	D0/D0	6.138.755,03	6,23%	100%	11.929.906.744,63	0,05%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	2,58%	2,43%	3,91%	D0/D+1	3.178.043,95	3,23%	100%	9.400.574.561,59	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B S+ TP RF LP	9,13%	4,35%	-6,68%	D0/D0	18.205.399,98	18,49%	100%	1.325.439.328,27	1,37%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TP RF LP	5,07%	2,19%	-7,41%	D0/D0	16.910.223,95	17,17%	100%	1.220.214.502,53	1,39%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	3,46%	1,81%	-3,98%	D0/D0	9.407.192,11	9,55%	100%	1.248.645.776,60	0,75%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTT RENDA FIXA IRF-M-1 FI	0,62%	0,86%	1,94%	D0/D0	1.611.120,24	1,64%	100%	143.702.255,28	1,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	2,80%	2,47%	3,48%	D0/D+1	1.823.177,50	1,85%	100%	6.334.560.730,61	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN												
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	5,86%	3,40%	-1,71%	D0/D0	8.022.026,47	8,15%	20%	2.563.119.438,18	0,31%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"												
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,10%	0,47%	2,64%	D0/D0	298.640,08	0,30%	20%	704.319.166,54	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	5,92%	3,46%	-1,68%	D0/D+1	7.500.838,43	7,62%	20%	1.115.095.105,78	0,67%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,21%	0,62%	3,81%	D0/D0	3.725.690,35	3,78%	20%	8.064.205.057,36	0,05%	15%
ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ UNIBANCO	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	0,15%	0,63%	4,20%	D0/D0	110.601,32	0,11%	20%	1.625.006.572,20	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral												
PETRA CAPITAL	FINAXIS Corretora	FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR	3,32%	-0,55%	-5,55%	D0/D0	594.048,32	0,60%	5%	77.122.545,49	0,77%	5%
BRPP Gestão Prod Estrut	GERAÇÃO FUTURO Corret	FIDC MULTISERIAL MASTER III SEN	0,00%	1,82%	-43,79%	D0/D0	2.419,74	0,00%	5%	1.153.904,41	0,21%	5%
VILA RICA Gest Rec	BRL TRUST DTVM	FIDC MULTISERIAL COTA SEN	0,00%	0,30%	-27,45%	D0/D0	173.648,40	0,18%	5%	40.395.435,00	0,43%	5%

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021
Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic./Resg	Valor(R\$) (30/11/2021)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior								770.116,46	0,78%			
Sub-total Renda Fixa								93.642.243,55	95,09%			
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	20,84%	-2,58%	-14,55%	D+1/D+1	4.833.732,16	4,91%	30%	1.056.709.402,72	0,46%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações								4.833.732,16	4,91%			
Sub-total Renda Variável								4.833.732,16	4,91%			
Total							98.475.975,70	100%				

Cliente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

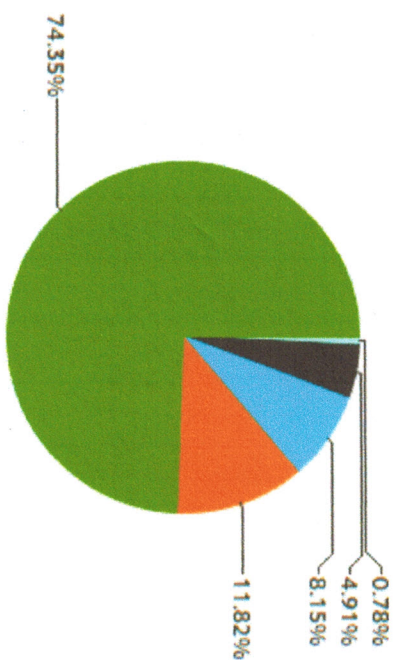
Data Extrato: 30/11/2021
Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

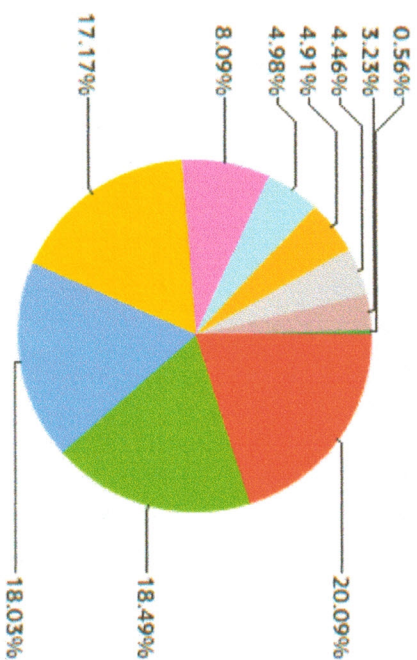
Enquadramento da Carteira						
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010	Margem
Renda Fixa						
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	73.214.330,43	74,35%	50,00%	100,00%	-23.976.342,58
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	8.022.026,47	8,15%	8,00%	60,00%	-143.948,41
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	11.635.770,19	11,82%	15,00%	40,00%	3.135.626,17
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Senior	770.116,46	0,78%	1,00%	5,00%	214.643,29
Total Renda Fixa		93.642.243,55	95,10%			
Renda Variável						
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	4.833.732,16	4,91%	6,00%	30,00%	1.074.826,39
Total Renda Variável		4.833.732,16	4,91%			
Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)					Ganhos Financeiros	
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses	Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	2,69 457,7	-3,83 -106,4	-0,34 -9,0	3,84 55,9	Artigo 7º I, Alínea b	1.913.215,04
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	3,40 579,9	-1,71 -47,5	3,06 81,0	6,31 91,8	Artigo 7º III, Alínea a	263.957,87
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	2,43 414,1	0,57 15,9	3,77 99,8	6,74 98,1	Artigo 7º IV, Alínea a	276.019,80
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-0,35 -60,2	-5,21 -144,6	-5,05 -133,7	24,52 356,8	Artigo 7º VII, Alínea a	-2.729,10
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-2,58 -439,7	-14,55 -403,8	-6,80 -180,3	-7,12 -103,6	Artigo 8º I, Alínea a	-128.008,44
Total					2.322.455,17	

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia



- Artigo 7º VII, Alinea a (0,78%)
- Artigo 8º I, Alinea a (4,91%)
- Artigo 7º III, Alinea a (8,15%)
- Artigo 7º IV, Alinea a (11,82%)
- Artigo 7º I, Alinea b (74,35%)

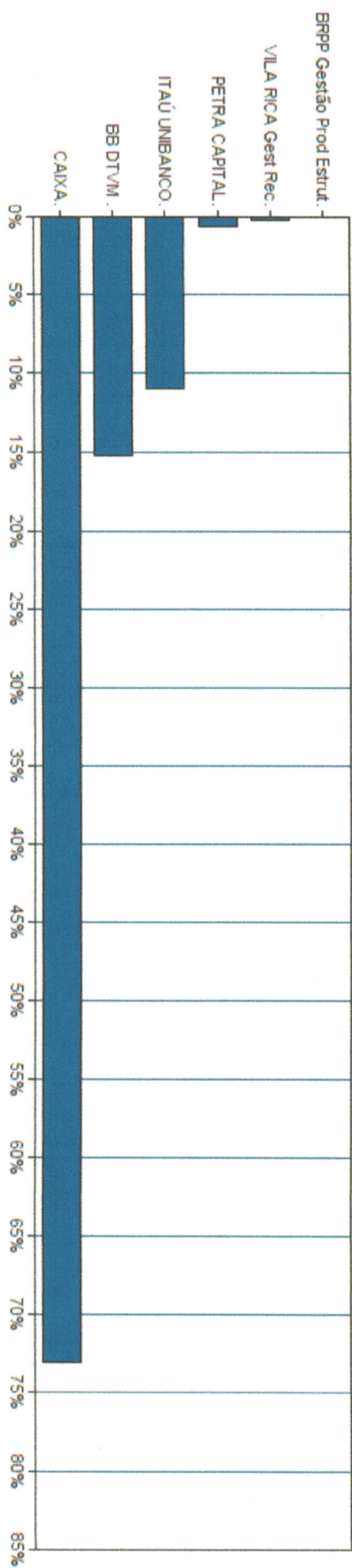


- IMA - B (20,09%)
- IMA - B 5+ (18,49%)
- IRF - M (18,03%)
- IRF - M 1+ (17,17%)
- IMA - B 5 (8,09%)
- CDI (4,98%)
- IBRX 50 (4,91%)
- IMA - GERAL (4,46%)
- IPCA (3,23%)
- IRF - M 1 (0,56%)

Indexadores

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

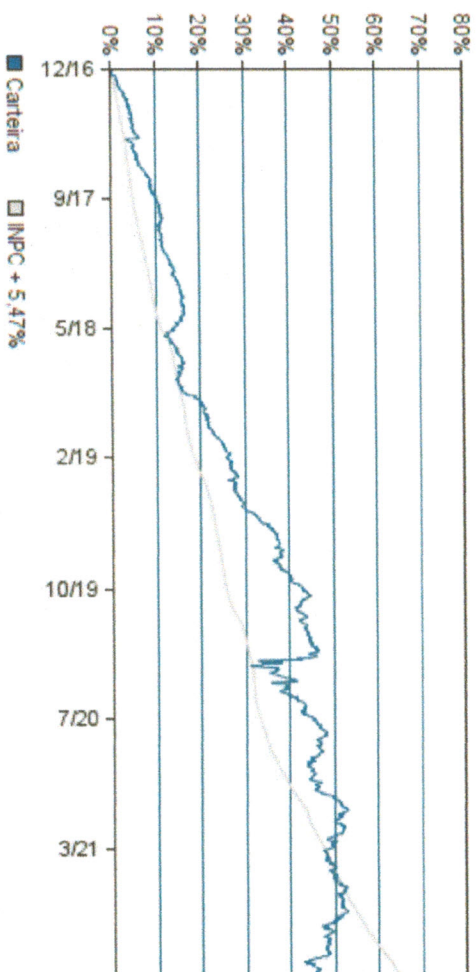
Alocação por Gestor



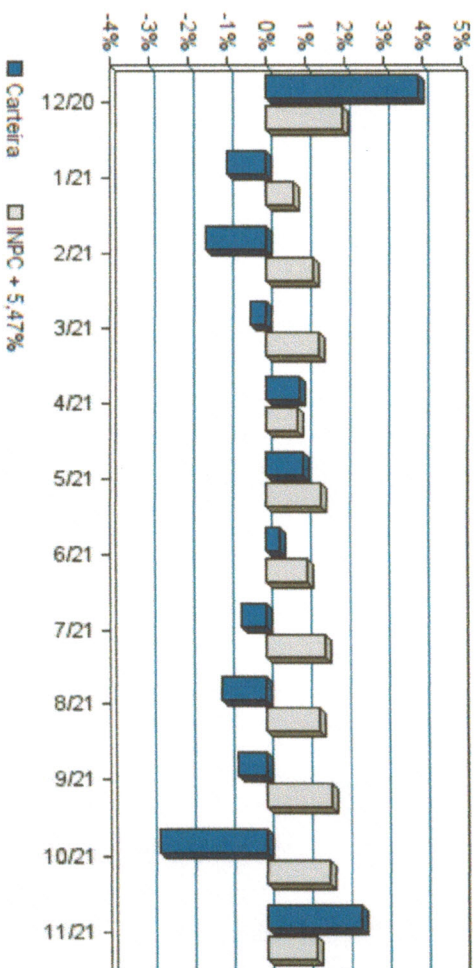
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira														
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano	
2018														
	INPC + 5,47%	1,69	0,73	0,91	0,22	-1,99	-0,13	1,68	-0,53	0,61	4,25	0,85	1,24	9,84
	p.p. Índx	0,70	0,56	0,52	0,66	0,88	1,88	0,72	0,49	0,70	0,87	0,17	0,56	9,05
2019														
	INPC + 5,47%	0,99	0,17	0,40	-0,44	-2,86	-2,01	0,97	-1,02	-0,10	3,38	0,68	0,68	0,80
	p.p. Índx	2,45	0,37	0,51	0,97	2,51	3,01	1,14	-0,22	2,33	2,75	-1,78	1,50	16,57
2020														
	INPC + 5,47%	0,83	0,97	1,18	1,05	0,62	0,41	0,59	0,53	0,97	0,53	1,67	1,67	10,22
	p.p. Índx	1,62	-0,59	-0,67	-0,08	1,90	2,60	0,55	-0,80	1,94	2,22	-2,75	-0,17	6,35
2021														
	INPC + 5,47%	0,40	0,10	-5,03	1,44	1,66	1,72	3,02	-1,25	-1,28	-0,07	1,86	3,92	6,37
	p.p. Índx	0,66	0,55	0,65	0,19	0,17	0,75	0,93	0,81	1,32	1,34	1,38	1,93	11,19
2022														
	INPC + 5,47%	-0,26	-0,46	-5,67	1,25	1,49	0,97	2,09	-2,06	-2,60	-1,40	0,49	1,99	-4,82
	p.p. Índx	-1,02	-1,56	-0,38	0,86	0,95	0,33	-0,63	-1,14	-0,73	-2,77	2,42	--	-3,72
2023														
	INPC + 5,47%	0,69	1,20	1,35	0,81	1,41	1,05	1,49	1,35	1,65	1,59	1,27	--	14,76
	p.p. Índx	-1,71	-2,76	-1,73	0,06	-0,46	-0,72	-2,12	-2,49	-2,38	-4,36	1,15	--	-18,48

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Ciente: RJ IAPS
Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021
Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	INPC + 5,47%	P.p. Índx.	
Meses acima do Benchmark	21	44,7%	03 meses	-1,15	4,57	-5,7	5,749
Meses abaixo do Benchmark	26	55,3%	06 meses	-2,58	8,69	-11,3	5,124
			12 meses	0,06	16,98	-16,9	4,901
			24 meses	3,96	29,74	-25,8	8,115
			36 meses	20,88	41,44	-20,6	6,920
			Desde o início	47,39	65,00	-17,6	5,886
Maior rentabilidade da Carteira	4,25%	out/18					
Menor rentabilidade da Carteira	-5,03%	mar/20					

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL P.P.	1,80 0,01	-4,08 -0,28	-1,30 -0,09	-2,25 -0,20	-2,20 -0,27	2,67 -0,60	15,81 -0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL P.P.	3,45 1,65	-1,69 -1,78	0,65 0,19	-0,46 -0,76	3,06 0,94	6,39 0,01	29,92 9,58
ITAÚ INSTITUCIONAL RF PRÉ FIXADO LP FIC Var. do IRF-M TOTAL P.P.	1,77 -0,02	-3,98 -0,18	-1,25 -0,04	-2,15 -0,09	-2,13 -0,21	2,84 -0,44	15,91 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 P.P.	0,77 -0,02	1,78 -0,25	0,62 0,03	1,30 -0,12	2,10 -0,25	5,73 -0,67	12,75 -0,99
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP Var. do IMA-B TOTAL P.P.	3,44 -0,03	-1,74 -0,25	0,63 -0,07	-0,51 -0,16	3,02 -0,28	6,30 -0,63	29,85 -1,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 P.P.	0,78 -0,01	1,84 -0,20	0,62 -0,03	1,32 -0,10	2,13 -0,22	5,96 -0,44	13,06 -0,69
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 P.P.	2,47 -0,03	3,52 -0,23	2,19 -0,06	2,18 -0,12	5,40 -0,25	12,88 -0,59	27,61 -0,95
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA P.P.	2,43 1,48	3,91 -5,35	2,19 -1,21	2,36 -3,49	5,50 -5,24	13,43 -2,08	26,22 6,93

Cliente: RJ IAPS

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021

Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)									
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses			
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP Var. do IMA-B 5+ p.p.	4,35 -0,12	-6,68 -0,45	-1,07 -0,23	-3,40 -0,42	0,37 -0,44	0,71 -0,79	29,69 -1,69			
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	2,19 -0,00	-7,41 -0,30	-2,15 -0,11	-3,96 -0,23	-4,60 -0,32	0,90 -0,57	16,22 -1,08			
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	1,81 0,02	-3,98 -0,17	-1,25 -0,04	-2,16 -0,10	-2,10 -0,17	2,82 -0,45	15,82 -0,93			
ITAÚ INSTIT RENDA FIXA IRFM-1 FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,86 -0,93	1,94 5,75	0,64 1,85	1,37 3,43	2,29 4,22	5,90 2,63	12,98 -3,76			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	2,47 -0,03	3,48 -0,27	2,16 -0,09	2,09 -0,20	5,35 -0,30	12,86 -0,61	27,60 -0,96			
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,40 -0,06	-1,71 -0,23	0,62 -0,08	-0,47 -0,12	3,06 -0,24	6,31 -0,62	29,73 -1,28			
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,47 80,92	2,64 73,33	1,19 78,72	2,01 76,87	2,74 72,47	4,91 71,51	10,37 77,49			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	3,46 -0,01	-1,68 -0,19	0,65 -0,05	-0,46 -0,11	3,05 -0,25	6,23 -0,70	29,65 -1,36			
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,62 106,07	3,81 105,76	1,66 109,99	2,94 112,24	4,19 110,97	6,69 97,39	12,94 96,67			
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI % do CDI	0,63 106,98	4,20 116,62	1,74 115,22	3,14 119,75	4,40 116,63	7,19 104,62	13,54 101,15			
FIDC PREMIUM - COTA SÊNIOR % do CDI	-0,55 -93,73	-5,55 -153,93	-0,90 -59,45	-1,56 -59,43	-5,69 -150,65	-10,26 -149,23	-18,44 -137,81			
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III SEN % do CDI	1,82 310,87	-43,79 -1,215,09	-36,08 -2,384,97	-59,21 -2,261,80	-48,43 -1,283,03	20,06 291,83	68,81 514,18			
FIDC MULTISSET ITÁLIA COTA SEN % do CDI	0,30 50,45	-27,45 -761,73	-17,91 -1,183,63	-17,65 -674,13	-27,31 -723,62	686,87 9,994,41	2,317,04 17,314,08			
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. do IBRX 50 p.p.	-2,58 -0,77	-14,55 -0,77	-15,65 -0,81	-21,65 -1,19	-6,80 -1,14	-7,12 -2,32	9,79 -3,16			
INPC + 5,47%	1,27	14,76	4,57	8,69	16,98	29,74	41,44			

Ciente: RJ IAPS

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021

Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)							
Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,59	3,60	1,51	2,62	3,77	6,87	13,38
IMA - B	3,47	-1,49	0,70	-0,35	3,30	6,93	31,01
IMA - B 5	2,50	3,75	2,25	2,30	5,65	13,47	28,56
IMA - B 5+	4,47	-6,23	-0,84	-2,98	0,81	1,50	31,39
IMA - GERAL	1,80	0,09	0,46	0,31	2,12	6,38	20,34
IRF - M	1,79	-3,81	-1,21	-2,06	-1,93	3,27	16,74
IRF - M 1	0,79	2,03	0,65	1,42	2,35	6,40	13,74
IRF - M 1+	2,19	-7,11	-2,04	-3,73	-4,28	1,46	17,30
IBOVESPA	-1,53	-14,37	-14,20	-19,25	-6,41	-5,84	13,87
IFIX	-3,64	-10,16	-6,23	-8,45	-8,19	-10,79	12,08
SMALL CAP	-2,29	-19,26	-20,02	-26,60	-13,19	-9,64	29,55
IPCA + 6%	1,42	15,18	4,87	8,99	17,33	29,67	41,95
INPC + 6%	1,31	15,28	4,70	8,96	17,56	31,03	43,57
Dólar Comercial	-0,41	8,14	9,27	7,41	5,41	33,05	45,47
IBRX 100	-1,69	-13,88	-14,79	-20,36	-6,00	-4,38	17,37

Cliente: RJ IAPS

Data Início: 30/12/2016

Data Extrato: 30/11/2021

Índice de comparação: INPC + 5,47%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Fundo / Indexador	Rentabilidades em Períodos Fechados (%)						
	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IBRX 50	-1,81	-13,79	-14,84	-20,46	-5,66	-4,80	12,95
IGPM	0,02	16,78	0,02	2,07	17,90	46,80	52,64
INPC	0,84	9,36	3,23	5,84	10,96	16,73	20,66
IPCA	0,95	9,26	3,40	5,86	10,74	15,51	19,30



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIGH+RET EF.		SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ 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	8.000,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	217.239,00	0,00	0,00	227.293,60	189.177,68	217.639,90	187.594,44	207.186,12	1.503,94	3.007,88	67.386,51
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	244.852,49	28.462,22	19.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,90
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	11.496,06	17.244,09	1.503,94	3.007,88	14.000,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748,03
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	3.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.730,00	5.460,00	2.730,00	4.095,00	1.503,94	3.007,88	5.748,03
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.			
	EXERCÍCIOS ANTERIORES		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	500,00	0,00 48.000,00	0,00 0,00	46.738,26 46.738,26	46.738,26 46.738,26 0,00	46.738,26	46.738,26	0,00	0,00	0,00	1.761,74 0,00 0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	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	500,00 0,00 0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	5.000,00	0,00 0,00	0,00 358,89	3.588,90 3.947,79	3.588,90 3.947,79 358,89	3.588,90	3.588,90	0,00	0,00	0,00	1.052,21 0,00 0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	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	3.300,00 0,00 0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.155,48 2.155,48	2.155,48 2.155,48 0,00	2.155,48	2.076,18	0,00	0,00	0,00	7.844,52 79,30 79,30
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	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	3.000,00 0,00 0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	400,00	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	400,00 0,00 0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400,00	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	400,00 0,00 0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.136,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.758,52 24.758,52	18.568,89 20.632,10 2.063,21	18.568,89	20.632,10	0,00	0,00	0,00	13.377,48 0,00 4.126,42
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86.052,44 86.052,44	60.396,15 66.506,27 6.110,12	60.396,15	66.252,70	0,00	0,00	0,00	8.947,56 253,57 19.799,74
3390.46.00-36	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.				
		6.000,00		4.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	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	0,00 0,00	500,00 0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	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	0,00 0,00	200,00 0,00
2101.0412200362.082	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO	12.220,00	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	0,00 0,00	12.220,00 0,00
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	100,00	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	0,00 0,00	100,00 0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	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	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120,00	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	0,00 0,00	120,00 0,00
2101.0412200362.085	ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS	310,00	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	0,00 0,00	310,00 0,00
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	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	0,00 0,00	100,00 0,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.				
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA										
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.			
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.500,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00 0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.000,00 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 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.600,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 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

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	NESTE PER.	
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS											
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	377.118,00	37.000,00 42.000,00	0,00 37.912,44	281.465,28 319.377,72	276.413,50 316.698,25 40.284,75	223.317,42 242.336,95 19.019,53			51.264,75 55.855,45 4.590,70		62.740,28 18.505,85 21.185,32
3190.08.01-36	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00 26.000,00	0,00 3.864,38	19.397,66 23.262,04	19.397,66 23.262,04 3.864,38	16.800,25 18.461,94 1.661,69			2.597,41 2.867,91 270,50		2.737,96 1.932,19 1.932,19
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	37.000,00 0,00	0,00 34.048,06	216.682,55 250.730,61	216.682,55 248.899,30 32.216,75	170.496,47 183.650,69 13.154,22			46.186,08 50.506,28 4.320,20		27.269,39 14.742,33 16.573,64
3190.11.50-36	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00 16.000,00	0,00 0,00	15.385,07 15.385,07	15.385,07 15.385,07 0,00	12.903,81 12.903,81 0,00			2.481,26 2.481,26 0,00		614,93 0,00 0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPES- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.118,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	24.948,22 29.151,84 4.203,62	23.116,89 27.320,51 4.203,62			0,00 0,00 0,00		22.118,00 1.831,33 2.679,49
3391.97.01-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPES	10.000,00	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 0,00		10.000,00 0,00 0,00
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPES											
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	2.849.668,00	0,00 32.000,00	0,00 432.959,64	2.193.895,83 2.626.855,47	2.193.895,83 2.460.633,33 266.737,50	1.976.619,49 2.171.594,31 194.974,82			217.276,34 238.896,16 21.619,82		254.812,53 50.142,86 216.365,00
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS	2.199.000,00	0,00	0,00	1.691.319,03	1.691.319,03	1.496.553,80			194.765,23		185.236,69



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

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
	VINCULADOS-RPPS		10.000,00	332.444,28	2.023.763,31	1.857.541,17	1.643.703,85	19.072,09	213.837,32	0,00	0,00	166.222,14	0,00
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS	635.000,00	0,00	0,00	502.576,80	502.576,80	480.065,69	22.511,11	22.511,11	53.907,84	50.142,86	50.142,86	50.142,86
	VINCULADOS - RPPS-REC.PREVI		22.000,00	100.515,36	603.092,16	603.092,16	47.824,77	2.547,73	2.547,73	50.142,86	50.142,86	50.142,86	50.142,86
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00
2101.0927200662.259	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAFS - PLANO II	4.941.351,00	6.000,00	0,00	4.738.734,46	4.738.734,46	4.092.970,81	645.763,65	645.763,65	601.546,86	601.546,86	601.546,86	601.546,86
			1.360.000,00	955.069,68	5.693.804,14	5.239.406,24	4.513.587,85	725.818,39	725.818,39	454.397,90	454.397,90	454.397,90	454.397,90
						500.671,78	420.617,04	80.054,74	80.054,74				
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	4.200.351,00	0,00	0,00	4.080.354,13	4.080.354,13	3.482.540,10	597.814,03	597.814,03	468.103,26	468.103,26	468.103,26	468.103,26
			1.167.000,00	818.893,61	4.899.247,74	4.510.547,52	3.840.597,90	669.949,62	669.949,62	388.700,22	388.700,22	388.700,22	388.700,22
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS-REC. PREVI	688.000,00	0,00	0,00	658.380,33	658.380,33	610.430,71	47.949,62	47.949,62	86.443,60	86.443,60	86.443,60	86.443,60
			193.000,00	136.176,07	794.556,40	728.858,72	672.989,95	55.868,77	55.868,77	65.697,68	65.697,68	65.697,68	65.697,68
						70.478,39	62.559,24	7.919,15	7.919,15				



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER.	
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.56-36	SALÁRIO FAMÍLIA	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			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 ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	2.412.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00
			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	2.411.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
			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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE	IAFS	10.851.056,00	1.529.000,00	0,00	7.442.166,17	7.398.221,47	6.480.502,16	6.480.502,16	915.808,68	915.808,68	1.965.389,18	1.965.389,18
			1.529.000,00	1.443.500,65	8.885.666,82	8.235.154,72	7.135.482,23	7.135.482,23	1.023.577,88	1.023.577,88	76.094,61	76.094,61
						836.933,25	654.980,07	654.980,07	107.769,20	107.769,20	726.606,71	726.606,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.851.056,00	1.529.000,00	0,00	7.442.166,17	7.398.221,47	6.480.502,16	6.480.502,16	915.808,68	915.808,68	1.965.389,18	1.965.389,18



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.			
			1.529.000,00	1.443.500,65	8.885.666,82	8.235.154,72	7.135.482,23	654.980,07	1.023.577,88	107.769,20	76.094,61	
	Restos a Pagar Processados			7.708,39	7.708,39	836.933,25	4.355,76	4.355,76			726.606,71	
				0,00	7.708,39		4.355,76				3.352,63	
	Restos a Pagar Não Processados			14.826,68	14.826,68	5.533,46	5.533,46	5.533,46	0,00	0,00	9.293,22	
				0,00	14.826,68	0,00	5.533,46	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	22.535,07	22.535,07	5.533,46	9.889,22	9.889,22	0,00	0,00	0,00	
				0,00	22.535,07	5.533,46	9.889,22	9.889,22	0,00	0,00	12.645,85	
				0,00		0,00	1.503,94	1.503,94			751,97	
	INSS			0,00	1.503,94		1.503,94					
				751,97	2.255,91		1.503,94					
	PENSÃO ALIMENTÍCIA			-357,34	6.171,54		6.528,88	6.528,88			-357,34	
				728,10	6.899,64		7.256,98	7.256,98				
							728,10					
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			27.550,22	356.057,38		323.423,74	323.423,74			-3.357,58	
				36.733,84	392.791,22		396.148,80	396.148,80				
							72.725,06					
	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			3.794,57	139.874,83		119.584,83	119.584,83			0,00	
				23.768,83	163.643,66		163.643,66	163.643,66				
							44.058,83					
	EMPRÉSTIMO C.E.F			24.979,02	305.483,67		276.556,83	276.556,83			0,00	
				29.219,05	334.702,72		334.702,72	334.702,72				
							58.145,89					
	EMPRÉSTIMO B.B.			5.622,39	50.019,71		46.062,93	46.062,93			0,00	
				3.956,78	53.976,49		53.976,49	53.976,49				
							7.913,56					
	SAF			3.770,20	43.656,20		39.409,00	39.409,00			0,00	
				4.252,60	47.908,80		47.908,80	47.908,80				
							8.499,80					
	DESCONTO S.A.C.			1.170,00	16.960,00		15.110,00	15.110,00			0,00	
				1.785,00	18.745,00		18.745,00	18.745,00				

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

2188101990001

2188101990002

2188101990003

2188101990008

2188101990013

2188101990014

2188101990016

2188101990017

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa
01/11/2021 a 30/11/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		CONSIG+RET EF.		SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
		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.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.			
2189101990023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			2.010,65 1.953,70	22.490,57 24.444,27			3.635,00 20.536,87 24.444,27 3.907,40			0,00	
2188201010001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			836,19 751,97	1.588,16 2.340,13			0,00 751,97 751,97			1.588,16	
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00 0,00	69.375,90 103.901,84	943.806,00 1.047.707,84		0,00 0,00 0,00	848.717,02 1.049.082,63 200.365,61		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Fluxo de Investimentos								6.990.937,60 9.563.937,60 2.573.000,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00 0,00	91.910,97 103.901,84	966.341,07 1.070.242,91		5.533,46 5.533,46 0,00	858.606,24 1.058.971,85 200.365,61		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 0,00		7.403.754,93 8.240.688,18 836.933,25	14.330.046,00 17.758.391,68 3.428.345,68		915.808,68 1.023.577,88 107.769,20	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	2.936,30
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	1.646,50
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTOS5-0	0,00
Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO	001	0,00
Banco Rural S/A	BANCO RURAL - MOVIMENTO	1000010-0	0,00



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

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.
	Caixa Econômica	CAIXA CONTA MOV 2		31-0		439,33				
	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		96,80				
	Caixa Econômica	CAIXA - PLANO II		41-7		3.366,09				
	Caixa Econômica	CAIXA - TAXA ADMINISTRATIVA		39-5		81.390,18				
	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		104.714,23				
	Outras Responsabilidades					0,00				
TOTAL SALDOS						194.741,70				
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO						0,00				
TOTAL GERAL						18.976.711,26				



Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Despesa

01/11/2021 a 30/11/2021

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social**

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

**Ente Federativo: Sumidouro UF: RJ
CNPJ Principal: 32.165.706/0001-08**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**EMITIDO EM 13/12/2021
VÁLIDO ATÉ 11/06/2022**

**N.º 985913 -
205007**