



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 0.1000.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1200.00.0.0.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 0.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 0.1218.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.1.1.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.1.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 2.109.341,00 | 2.109.341,00 | 217.279,78 | | | 664.185,17 | 881.464,95 |
| 0.1218.01.1.1.03-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.1.04-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II | 2.198,00 | 2.198,00 | 615,48 | | | 186,74 | 802,22 |
| 0.1218.01.1.2.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.03-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.1.2.04-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.01.2.0.00 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1218.01.2.1.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 2.404,00 | 2.404,00 | 225,99 | | | 403,55 | 629,54 |
| 0.1218.01.2.1.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 4.831,00 | 4.831,00 | 1.660,02 | | | 3.549,82 | 5.209,84 |
| 0.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1218.03.1.1.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1218.03.1.1.1.01-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.1.1.1.02-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II | 3.608,00 | 3.608,00 | 643,46 | | | 390,46 | 1.033,92 |
| 0.1218.03.1.1.2.01-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1218.03.1.1.2.02-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.0.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.1.1.1.01-36 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.1.1.02-36 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.138.582,00 | 2.138.582,00 | 220.424,73 | | | 668.715,74 | 889.140,47 |
| 0.1300.00.0.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |
| 0.1321.00.0.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.1.01-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.4.1.02-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO | 2.166.813,00 | 2.166.813,00 | 8.224,56 | | | 27.995,50 | 36.220,06 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------|------------------|------------------|
| | II | | | | | | | |
| 0.1321.00.4.1.03-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.4.1.04-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.5.0.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.00.5.1.01-36 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.00.5.1.02-36 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.0.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1390.00.1.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1390.00.1.1.02-36 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO I | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.1.1.03-36 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 2.207.213,00 | 2.207.213,00 | 8.224,56 | | | 27.995,50 | 36.220,06 |
| 0.1900.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1920.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| 0.1921.00.0.0.00 | Indenizações | | | | | | | |
| 0.1921.99.1.1.01-36 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO I | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.1.1.02-36 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.0.0.00 | Restituições | | | | | | | |
| 0.1922.99.0.0.00 | Outras Restituições | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1922.99.1.1.01-36 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.1.1.02-36 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1990.03.0.0.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | | | | | | | |
| 0.1990.03.1.1.01-36 | Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO I | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.03.1.1.02-36 | Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II | 165.000,00 | 165.000,00 | 296,64 | | | 577,95 | 874,59 |
| 0.1990.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | | | |
| 0.1990.99.1.0.00 | Outras Receitas - Primárias | | | | | | | |
| 0.1990.99.1.1.01-36 | Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.99.1.1.02-36 | Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 180.120,00 | 180.120,00 | 296,64 | | | 577,95 | 874,59 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 4.525.915,00 | 4.525.915,00 | 228.945,93 | | | 697.289,19 | 926.235,12 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.525.915,00 | 4.525.915,00 | 228.945,93 | | | 697.289,19 | 926.235,12 |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1218.00.0.0.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.00.00.00 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | | | | | | | |
| 7.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.0.00.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1218.03.1.1.01-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.1.1.02-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 2.189.642,00 | 2.189.642,00 | 219.879,83 | | | 703.290,54 | 923.170,37 |
| 7.1218.03.1.2.01-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1218.03.1.2.02-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.00.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.1.2.01-36 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.1.2.02-36 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.0.0.00 | Aportes Periódicos para | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1990.01.1.1.0.00.00 | Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.01-36 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | | | | | | | |
| 7.1990.01.1.1.01-36 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I | 83.883,00 | 83.883,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1990.01.1.1.02-36 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II | 1.051.695,00 | 1.051.695,00 | 114.166,67 | | | 326.856,33 | 441.023,00 |
| 7.1990.01.1.1.03-36 | Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2% | 606.471,00 | 606.471,00 | 58.330,88 | | | 167.833,64 | 226.164,52 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.994.141,00 | 3.994.141,00 | 392.377,38 | | | 1.197.980,51 | 1.590.357,89 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.994.141,00 | 3.994.141,00 | 392.377,38 | | | 1.197.980,51 | 1.590.357,89 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 8.520.056,00 | 8.520.056,00 | 621.323,31 | 0,00 | 0,00 | 1.895.269,70 | 2.516.593,01 |
| 9.1321.00.4.1.01-36 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.00.4.1.02-36 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 8.440.056,00 | 8.440.056,00 | 621.323,31 | 0,00 | 0,00 | 1.895.269,70 | 2.516.593,01 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 728,10 | 1.432,18 | 2.160,28 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 33.372,81 | 98.770,07 | 132.142,88 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 0,00 | 12.725,35 | 24.753,37 | 37.478,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 27.525,66 | 80.412,63 | 107.938,29 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 4.714,95 | 14.144,85 | 18.859,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 3.815,70 | 11.426,80 | 15.242,50 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.17 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | 4.290,00 | 5.785,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.055,66 | 6.230,22 | 8.285,88 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 221.383,70 | 878.745,38 | 1.100.129,08 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 307.816,93 | 1.120.205,50 | 1.428.022,43 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 457.391,91 | 1.127.017,22 | 1.584.409,13 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 457.391,91 | 1.127.017,22 | 1.584.409,13 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/04/2021 a 30/04/2021

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 8.440.056,00 | 8.440.056,00 | 621.323,31 | 0,00 | 765.208,84 | 4.142.492,42 | 5.529.024,57 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 282.753,13 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 5.811.777,70 |

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259