



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 0.1000.00.00.00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1200.00.00.00-00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1210.00.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 0.1210.29.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 0.1210.29.01.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.29.01.02-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 24.807,00 | 24.807,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.29.07.01-36 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.29.07.02-36 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 1.228.812,00 | 1.228.812,00 | 169.263,76 | | | 1.044.126,32 | 1.213.390,08 |
| 0.1210.29.07.03-36 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.29.07.04-36 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 4.034,00 | 4.034,00 | 0,00 | | | 293,55 | 293,55 |
| 0.1210.29.09.01-36 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I | 1.912,00 | 1.912,00 | 136,12 | | | 952,84 | 1.088,96 |
| 0.1210.29.09.02-36 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II | 1.123,00 | 1.123,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.99.00.00-00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 0.1210.99.00.01-36 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1210.99.00.02-36 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | | | 0,01 | 0,01 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.293.988,00 | 1.293.988,00 | 169.399,88 | | | 1.045.372,72 | 1.214.772,60 |
| 0.1300.00.00.00-00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 0.1320.00.00.00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.00.00.00-00 | REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 0.1325.01.99.04-36 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1325.01.99.05-36 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1328.00.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 0.1328.10.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | | | | | | | |
| 0.1328.10.00.01-36 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I | 68.766,00 | 68.766,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1328.10.00.02-36 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 112.732,18 | | | 2.449.602,19 | 2.562.334,37 |
| 0.1328.20.00.00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | | | | | | | |
| 0.1328.20.00.01-36 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1328.20.00.02-36 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 94.467,61 | | | 0,00 | 94.467,61 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| | DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL- PLANO II | | | | | | | |
| 0.1390.00.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | | | | | | |
| 0.1390.00.00.02-36 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.00.03-36 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 2.210.766,00 | 2.210.766,00 | 207.199,79 | | | 2.449.602,19 | 2.656.801,98 |
| 0.1900.00.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 0.1910.00.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | |
| 0.1912.00.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1912.29.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 0.1912.29.01.01-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1912.29.01.02-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 1.315,10 | 1.315,10 |
| 0.1912.29.02.01-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I | 80,00 | 80,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1912.29.02.02-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | 207,00 | 207,00 |
| 0.1920.00.00.00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1921.00.00.00-00 | INDENIZAÇÕES | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 0.1921.99.00.00-00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | | | | | | |
| 0.1921.99.00.01-36 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.00.02-36 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO II | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.00.00.00-00 | RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.10.00.00-00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| 0.1922.10.01.01-36 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO I | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.10.01.02-36 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO II | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.00.00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.99.00.01-36 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.00.02-36 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO II | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1940.00.00.00-00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 0.1940.00.00.00-36 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.00.00.00-00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | | | |
| 0.1990.99.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| 0.1990.99.01.01-36 | OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO I | 200,00 | 200,00 | 1,00 | | | 0,00 | 1,00 |
| 0.1990.99.01.02-36 | OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 217.080,00 | 217.080,00 | 1,00 | | | 1.522,10 | 1.523,10 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 3.721.834,00 | 3.721.834,00 | 376.600,67 | | | 3.496.497,01 | 3.873.097,68 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.721.834,00 | 3.721.834,00 | 376.600,67 | | | 3.496.497,01 | 3.873.097,68 |
| 7.1000.00.00.00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00-00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 7.1210.29.00.00-00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | | | | | |
| 7.1210.29.01.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.29.01.02-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II | 1.271.036,00 | 1.271.036,00 | 89.236,52 | | | 1.003.591,15 | 1.092.827,67 |
| 7.1210.29.03.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.29.03.02-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.29.05.01-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.29.05.02-36 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1210.29.13.00-36 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária) | | 1.372.536,00 | 1.372.536,00 | 89.236,52 | | | 1.003.591,15 | 1.092.827,67 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|---------|---------|------------|-------------|
| 7.1900.00.00.00-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| 7.1910.00.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | | | |
| 7.1912.00.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 7.1912.29.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 7.1912.29.01.01-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1912.29.01.02-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1912.29.02.01-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1912.29.02.02-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1912.99.00.00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| 7.1912.99.01.01-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.693,37 | 12.693,37 |
| 7.1912.99.01.02-36 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.806,68 | 1.806,68 |
| 7.1930.00.00.00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | | | |
| 7.1932.00.00.00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| 7.1932.01.00.00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | PARA O RGPS | | | | | | | |
| 7.1932.01.22.01-36 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO I | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1932.01.22.02-36 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1940.00.00.00-00 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 7.1940.00.00.01-36 | RECEITAS DECORRENTES APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II | 1.109.914,00 | 1.109.914,00 | -1.448.708,68 | | | 2.391.731,63 | 943.022,95 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 1.122.414,00 | 1.122.414,00 | -1.448.708,68 | | | 2.406.231,68 | 957.523,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 2.494.950,00 | 2.494.950,00 | -1.359.472,16 | | | 3.409.822,83 | 2.050.350,67 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 6.216.784,00 | 6.216.784,00 | -982.871,49 | 0,00 | 0,00 | 6.906.319,84 | 5.923.448,35 |
| 9.1328.10.00.01-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1328.10.00.02-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1328.20.00.01-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1328.20.00.02-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 6.156.784,00 | 6.156.784,00 | -982.871,49 | 0,00 | 0,00 | 6.906.319,84 | 5.923.448,35 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 528,07 | 3.995,46 | 4.523,53 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 7.924,62 | 57.938,37 | 65.862,99 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 0,00 | 6.718,43 | 50.560,48 | 57.278,91 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 14.003,67 | 96.059,04 | 110.062,71 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 6.723,92 | 50.747,62 | 57.471,54 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.16 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 2.064,35 | 12.687,30 | 14.751,65 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.17 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 424,00 | 2.756,00 | 3.180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.22 | IMPOSTO SINDICAL | | | | | | 447,64 | 447,64 |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 1.748.403,59 | 0,00 | 1.748.403,59 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 1.786.790,65 | 275.191,91 | 2.061.982,56 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 1.128.204,33 | 14.664.168,88 | 15.792.373,21 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 1.128.204,33 | 14.664.168,88 | 15.792.373,21 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 9

Balancete de Receita

01/08/2017 a 31/08/2017

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 6.156.784,00 | 6.156.784,00 | -982.871,49 | 0,00 | 2.914.994,98 | 21.845.680,63 | 23.777.804,12 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 315.745,82 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 24.093.549,94 |

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