

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1210.04.0.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1210.04.1.0.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.1.1.01-36	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal-(CEDIDO)-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.1.1.02-36	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	12.403,00	12.403,00	551,21			5.551,45	6.102,66
0.1210.04.1.2.01-36	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO I	60,00	60,00	0,00			3,17	3,17
0.1210.04.1.2.02-36	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO II	1.315,00	1.315,00	0,00			2.652,15	2.652,15
0.1210.04.2.0.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
0.1210.04.2.1.01-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO I	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.2.1.02-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-PLANO II	1.488.936,00	1.488.936,00	146.838,71			1.560.605,84	1.707.444,55
0.1210.04.2.1.03-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.04.2.1.04-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	504,00	504,00	0,00			284,16	284,16
0.1210.04.2.2.01-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e	60,00	60,00	0,00			0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Juros-PLANO I							
0.1210.04.2.2.02-36	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO II	355,00	355,00	0,00			1.921,63	1.921,63
0.1210.04.3.0.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS							
0.1210.04.3.1.01-36	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO I	1.644,00	1.644,00	387,34			1.651,92	2.039,26
0.1210.04.3.1.02-36	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO II	561,00	561,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1210.99.1.1.01-36	Outras Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.1.1.02-36	Outras Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	650,00	650,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		1.523.388,00	1.523.388,00	147.777,26			1.572.670,32	1.720.447,58
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.1.1.09-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RPPS-PLANO I	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.1.1.10-36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-RPPS-PLANO II	350,00	350,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.0.00	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	34.383,00	34.383,00	0,00			0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Social - RPPS - Principal-PLANO I							
0.1321.00.4.1.02-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	2.439.027,00	2.439.027,00	86.968,82			2.065.149,49	2.152.118,31
	Social - RPPS - Principal-PLANO II							
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	4.900,00	4.900,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	65.000,00	65.000,00	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	900,00	900,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		2.545.210,00	2.545.210,00	86.968,82			2.065.149,49	2.152.118,31
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	150,00	150,00	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							
0.1922.99.1.1.01-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II	5.000,00	5.000,00	0,00			544,58	544,58

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.01.1.1.00-36	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.0.00	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	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.02-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II	187.740,00	187.740,00	0,00			0,00	0,00
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	180,00	180,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	450,00	450,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		212.120,00	212.120,00	0,00			544,58	544,58
TOTAL DE Receitas Correntes		4.280.718,00	4.280.718,00	234.746,08			3.638.364,39	3.873.110,47
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.280.718,00	4.280.718,00	234.746,08			3.638.364,39	3.873.110,47
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1210.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.03.0.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS							
7.1210.03.1.3.01-36	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Dívida Ativa- PARCELAMENTOS-PLANO I	1.200,00	1.200,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.03.1.3.02-36	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Dívida Ativa- PARCELAMENTOS-PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.0.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
7.1210.04.1.0.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS							
7.1210.04.1.1.01-36	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.1.1.02-36	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	1.792.777,00	1.792.777,00	148.046,50			1.540.888,63	1.688.935,13
7.1210.04.1.2.01-36	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.1.2.02-36	Intra-Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS							
7.1210.04.2.2.01-36	Intra-Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1210.04.2.2.02-36	Intra-Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-PLANO II	450,00	450,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS							
7.1210.04.3.1.01-36	Intra-Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.3.1.02-36	Intra-Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal-PLANO II	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.4.0.00.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS							
7.1210.04.4.1.01-36	Intra-Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.04.4.1.02-36	Intra-Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1210.99.1.0.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1210.99.1.2.01-36	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO	21.759,00	21.759,00	0,00			15,72	15,72
7.1210.99.1.2.02-36	Intra-Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.096,00	3.096,00	0,00			0,00	0,00
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							
7.1218.01.1.1.00-36	Intra-Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.0.00	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 II	1.280.909,00	1.280.909,00	72.980,04			788.603,09	861.583,13
7.1990.01.1.1.02-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	5.000,00	5.000,00	43.132,27			475.514,13	518.646,40
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.207.091,00	3.207.091,00	264.158,81			2.805.021,57	3.069.180,38
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.207.091,00	3.207.091,00	264.158,81			2.805.021,57	3.069.180,38
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.487.809,00	7.487.809,00	498.904,89	0,00	0,00	6.443.385,96	6.942.290,85
9.1321.00.4.1.01-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-17.500,00	-17.500,00	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	-30.000,00	-30.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-47.500,00	-47.500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		7.440.309,00	7.440.309,00	498.904,89	0,00	0,00	6.443.385,96	6.942.290,85
2.1.8.8.1.01.01.00.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00	0,00	0,00	1.672,38	1.672,38
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.378,44	6.196,81	7.575,25

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

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	22.277,99	121.654,26	143.932,25
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A						404,40	404,40
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	20.087,92	206.919,34	227.007,26
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	6.287,84	66.962,14	73.249,98
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	2.637,65	26.367,15	29.004,80
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	795,00	7.367,00	8.162,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	2.809,71	2.809,71
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	207.670,30	208.824,61	416.494,91
4.5.1.2.2.01.99.00.02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	0,00	2.241.157,56	2.241.157,56
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	261.135,14	2.890.335,36	3.151.470,50
Fluxo de Investimentos						611.990,52	11.440.481,81	12.052.472,33
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						611.990,52	11.440.481,81	12.052.472,33

Balancete de Receita

01/12/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.440.309,00	7.440.309,00	498.904,89	0,00	873.125,66	20.774.203,13	22.146.233,68

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								253.932,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								22.400.165,88

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