



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| 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 | | | | | | | |
| 0.1215.00.0.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 0.1215.01.0.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.1.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 2.644.395,00 | 2.644.395,00 | 290.133,38 | | | 3.059.116,91 | 3.349.250,29 |
| 0.1215.01.1.1.03-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.04-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | | | 4.736,32 | 4.736,32 |
| 0.1215.01.1.2.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.2.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | 5,78 | 5,78 |
| 0.1215.01.1.2.03-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.2.04-36 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.2.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.2.1.01-36 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.122,16 | | | 4.892,03 | 6.014,19 |
| 0.1215.01.2.1.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 15.627,00 | 15.627,00 | 4.951,87 | | | 18.030,82 | 22.982,69 |
| 0.1215.02.0.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.0.0.00 | Contribuição Patronal - | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| | Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.1.01-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.1.02-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.822,10 | | | 5.820,61 | 7.642,71 |
| 0.1215.02.1.1.2.01-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.1.2.02-36 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 5,78 | 5,78 |
| 0.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.0.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.1.1.01-36 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.1.02-36 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 2.675.712,00 | 2.675.712,00 | 298.029,51 | | | 3.092.608,25 | 3.390.637,76 |
| 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 | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.0.0.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.1.01-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.02-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II | 500.000,00 | 500.000,00 | 70.169,25 | | | 4.203.146,29 | 4.273.315,54 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| | II | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.1.03-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.04-36 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.05.0.0.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.05.0.1.01-36 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.05.0.1.02-36 | 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 | | | | | | | |
| 0.1399.00.0.0.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1399.99.0.1.02-36 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1399.99.0.1.03-36 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 170.107,05 | 170.107,05 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 513.800,00 | 513.800,00 | 70.169,25 | | | 4.373.253,34 | 4.443.422,59 |
| 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 | | | | | | | |
| 0.1921.99.0.1.01-36 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.0.1.02-36 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II | 150,00 | 150,00 | 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

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1922.99.0.1.01-36 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 1.804,10 | 1.804,10 |
| 0.1922.99.0.1.02-36 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | 10,45 | 10,45 |
| 0.1990.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.03.0.1.01-36 | Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO I | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.1.02-36 | Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.115,57 | | | 274.855,07 | 276.970,64 |
| 0.1999.99.0.0.00 | Outras Receitas | | | | | | | |
| 0.1999.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | | | | | | |
| 0.1999.99.2.1.01-36 | Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO I | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.99.2.1.02-36 | Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 57.650,00 | 57.650,00 | 2.115,57 | | | 276.669,62 | 278.785,19 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 3.247.162,00 | 3.247.162,00 | 370.314,33 | | | 7.742.531,21 | 8.112.845,54 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.247.162,00 | 3.247.162,00 | 370.314,33 | | | 7.742.531,21 | 8.112.845,54 |
| 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

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 7.1215.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.02.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |
| 7.1215.02.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1215.02.1.1.01-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.02.1.1.02-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II | 2.638.560,00 | 2.638.560,00 | 290.621,93 | | | 2.836.525,54 | 3.127.147,47 |
| 7.1215.02.1.1.2.01-36 | Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.02.1.1.2.02-36 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.1.2.02-36 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | |
| 7.1999.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 7.1999.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.01.0.0.0.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1999.01.0.1.01-36 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1999.01.0.1.02-36 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II | 1.370.004,00 | 1.370.004,00 | 114.166,66 | | | 1.140.228,18 | 1.254.394,84 |
| 7.1999.01.0.1.03-36 | Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2% | 699.972,00 | 699.972,00 | 52.753,34 | | | 514.586,90 | 567.340,24 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 4.721.086,00 | 4.721.086,00 | 457.541,93 | | | 4.491.340,62 | 4.948.882,55 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 4.721.086,00 | 4.721.086,00 | 457.541,93 | | | 4.491.340,62 | 4.948.882,55 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 7.968.248,00 | 7.968.248,00 | 827.856,26 | 0,00 | 0,00 | 12.233.871,83 | 13.061.728,09 |
| 9.1321.04.0.1.01-36 | (Redutora)-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 |
| 9.1321.04.0.1.02-36 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 7.943.248,00 | 7.943.248,00 | 827.856,26 | 0,00 | 0,00 | 12.233.871,83 | 13.061.728,09 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 323,64 | 1.780,02 | 2.103,66 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.969,00 | 5.544,02 | 7.513,02 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 136.650,90 | 666.743,33 | 803.394,23 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 0,00 | 38.142,61 | 352.316,11 | 390.458,72 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 42.402,48 | 399.386,76 | 441.789,24 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 2.797,31 | 36.069,49 | 38.866,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 4.983,35 | 49.582,10 | 54.565,45 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.17 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 25.570,00 | 28.210,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.592,52 | 24.763,28 | 27.355,80 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 257.329,35 | 2.579.747,46 | 2.837.076,81 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 489.831,16 | 4.141.502,57 | 4.631.333,73 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 1.616.830,75 | 10.898.742,62 | 12.515.573,37 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 1.616.830,75 | 10.898.742,62 | 12.515.573,37 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 7.943.248,00 | 7.943.248,00 | 827.856,26 | 0,00 | 2.106.661,91 | 27.274.117,02 | 30.208.635,19 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 1.358.528,31 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 31.567.163,50 |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259