



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

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	5.000,00	5.000,00	36.118,06			0,00	36.118,06
0.1210.29.01.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	6.439,08	6.439,08	46.477,26			77.537,27	124.014,53
0.1210.29.07.01-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	97.000,00	97.000,00	1.234,61			932,55	2.167,16
0.1210.29.07.02-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	1.500.401,38	1.500.401,38	4.126,07			148.230,84	152.356,91
0.1210.29.07.03-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.04-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	23.000,00	23.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.09.01-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	3.600,00	3.600,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.09.02-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	1.000,00	1.000,00	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	740,00	740,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.02-36	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	2.500,00	2.500,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.642.680,46	1.642.680,46	87.956,00			226.700,66	314.656,66
0.1300.00.00.00-00	RECEITA PATRIMONIAL							
0.1320.00.00.00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
0.1321.00.00.00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA							
0.1321.00.00.01-36	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.00.02-36	OUTROS JUROS DE TÍTULOS DE RENDA-PLANO II	40,00	40,00	0,00			0,00	0,00
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	80,00	80,00	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	1.000,00	1.000,00	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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO I	269.555,54	269.555,54	83.223,83			0,00	83.223,83
0.1328.10.00.02-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA-PLANO II	2.161.236,71	2.161.236,71	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	9.000,00	9.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	200.200,00	200.200,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
0.1390.00.00.02-36	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO I	550,00	550,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.03-36	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-PLANO II	175,00	175,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		2.642.137,25	2.642.137,25	83.223,83			0,00	83.223,83
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	500,00	500,00	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	12.500,00	12.500,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1912.29.02.02-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-36	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO I	150,00	150,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.00.02-36	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO II	500,00	500,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.01.02-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO II	15.000,00	15.000,00	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	260,00	260,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.02-36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO II	700,00	700,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.00.01-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO I	1.150,00	1.150,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1990.99.00.02-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II	1.350,00	1.350,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.610,00	87.610,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.372.427,71	4.372.427,71	171.179,83			226.700,66	397.880,49
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.372.427,71	4.372.427,71	171.179,83			226.700,66	397.880,49
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	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.01.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.388.994,46	1.388.994,46	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	3.703,54	3.703,54	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.005,00	1.005,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.495.703,00	1.495.703,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
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 PARA O RGPS							
7.1932.01.22.01-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1932.01.22.02-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II	1.000,00	1.000,00	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	459.784,00	459.784,00	53.911,66			0,00	53.911,66
7.1940.00.00.02-36	OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	229.892,00	229.892,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		692.676,00	692.676,00	53.911,66			0,00	53.911,66
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		2.188.379,00	2.188.379,00	53.911,66			0,00	53.911,66
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		6.560.806,71	6.560.806,71	225.091,49	0,00	0,00	226.700,66	451.792,15
9.1328.10.00.01-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	-125.000,00	-125.000,00	0,00			0,00	0,00



Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
9.1328.10.00.02-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	-220.000,00	-220.000,00	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	-9.236,71	-9.236,71	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-364.236,71	-364.236,71	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		6.196.570,00	6.196.570,00	225.091,49	0,00	0,00	226.700,66	451.792,15
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS						7,70	7,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	869,32	1.267,95	2.137,27
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	3.842,29	3.779,03	7.621,32
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	4.629,47	5.643,11	10.272,58
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	10.087,47	10.219,30	20.306,77
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	3.247,65	3.247,65	6.495,30
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	1.007,50	989,50	1.997,00
2.1.8.8.1.01.02.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	288,00	240,00	528,00
2.1.8.8.1.01.02.00.19	SEST/SENAT						1,75	1,75
2.1.8.8.1.01.02.00.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	3.475,61	3.363,19	6.838,80
2.1.8.8.1.01.02.00.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00	0,00	398,79	25,24	424,03
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	190.831,66	191.213,26	382.044,92



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/02/2015 a 28/02/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	218.677,76	219.997,68	438.675,44	
Fluxo de Investimentos						5.034.922,18	13.830,14	5.048.752,32	
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						5.034.922,18	13.830,14	5.048.752,32	
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.196.570,00	6.196.570,00	225.091,49	0,00	5.253.599,94	460.528,48	5.939.219,91	

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
EM CAIXA									0,00
EM BANCOS									283.463,52
OUTRAS RESPONSABILIDADES									0,00

TOTAL GERAL								6.222.683,43	

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS
Técnico em Contabilidade
Mat.:13.00.0058