



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

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	135.692,92			224.901,52	360.594,44
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			0,00	0,00
0.1210.29.09.01-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	1.912,00	1.912,00	0,00			136,12	136,12
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			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.293.988,00</b>	<b>1.293.988,00</b>	<b>135.692,92</b>			<b>225.037,64</b>	<b>360.730,56</b>
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	77.253,99			245.496,92	322.750,91
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	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

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
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.210.766,00</b>	<b>2.210.766,00</b>	<b>77.253,99</b>			<b>245.496,92</b>	<b>322.750,91</b>
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			0,00	0,00
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			0,00	0,00
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**

01/02/2017 a 28/02/2017

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	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.01.02-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>217.080,00</b>	<b>217.080,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.721.834,00</b>	<b>3.721.834,00</b>	<b>212.946,91</b>			<b>470.534,56</b>	<b>683.481,47</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.721.834,00</b>	<b>3.721.834,00</b>	<b>212.946,91</b>			<b>470.534,56</b>	<b>683.481,47</b>
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	198.341,38			176.105,02	374.446,40
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
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.372.536,00</b>	<b>1.372.536,00</b>	<b>198.341,38</b>			<b>176.105,02</b>	<b>374.446,40</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

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	5.907,81			0,00	5.907,81
7.1912.99.01.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
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**

01/02/2017 a 28/02/2017

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	527.061,67			87.853,90	614.915,57
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.122.414,00</b>	<b>1.122.414,00</b>	<b>532.969,48</b>			<b>87.853,90</b>	<b>620.823,38</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.494.950,00</b>	<b>2.494.950,00</b>	<b>731.310,86</b>			<b>263.958,92</b>	<b>995.269,78</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.216.784,00</b>	<b>6.216.784,00</b>	<b>944.257,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.493,48</b>	<b>1.678.751,25</b>
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
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>6.156.784,00</b>	<b>6.156.784,00</b>	<b>944.257,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.493,48</b>	<b>1.678.751,25</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	715,47	793,53	1.509,00
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	8.038,25	6.654,91	14.693,16
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	7.125,99	7.102,89	14.228,88
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	12.577,34	12.970,79	25.548,13
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	7.411,42	7.511,70	14.923,12
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	1.773,50	1.712,00	3.485,50
2.1.8.8.1.01.02.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	371,00	371,00	742,00
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.012,97</b>	<b>37.116,82</b>	<b>75.129,79</b>
Fluxo de Investimentos						67.556,35	116.997,09	184.553,44
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>67.556,35</b>	<b>116.997,09</b>	<b>184.553,44</b>





Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 9

**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.156.784,00	6.156.784,00	944.257,77	0,00	105.569,32	888.607,39	1.938.434,48
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								315.745,82
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								2.254.180,30

JULIO CESAR FRANCISCO  
Diretor Presidente  
Mat.:95.03.1151

JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA  
Tesoureiro  
Mat.:13.00.0056

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