

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
0.1218.01.1.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	15.330,00	15.330,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	1.657.902,00	1.657.902,00	139.052,44			272.359,58	411.412,02
0.1218.01.1.1.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	515,00	515,00	158,58			158,58	317,16
0.1218.01.1.2.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	2.745,00	2.745,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	363,00	363,00	1.955,90			0,00	1.955,90
0.1218.01.1.2.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	2.745,00	2.745,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.04-36	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
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	1.680,00	1.680,00	206,33			193,67	400,00
0.1218.01.2.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	573,00	573,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	1.020,00	1.020,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	12.673,00	12.673,00	385,43			605,08	990,51
0.1218.03.1.2.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	61,00	61,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.2.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	1.343,00	1.343,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		1.699.350,00	1.699.350,00	141.758,68			273.316,91	415.075,59
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							
0.1321.00.4.1.01-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	12.800,00	12.800,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	2.349.578,00	2.349.578,00	298.322,81			208.810,38	507.133,19
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.00.5.1.01-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	5.008,00	5.008,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	66.430,00	66.430,00	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	408,00	408,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.1.1.03-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II	919,00	919,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		2.435.143,00	2.435.143,00	298.322,81			208.810,38	507.133,19
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	153,00	153,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II	204,00	204,00	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	408,00	408,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II	5.110,00	5.110,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.0.0.00	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	15.330,00	15.330,00	0,00			0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	I							
0.1990.03.1.1.02-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II	191.870,00	191.870,00	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	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		213.775,00	213.775,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receitas Correntes		4.348.268,00	4.348.268,00	440.081,49			482.127,29	922.208,78
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.348.268,00	4.348.268,00	440.081,49			482.127,29	922.208,78
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							
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							
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.1.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.1.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	1.981.998,00	1.981.998,00	147.147,45			280.183,11	427.330,56
7.1218.03.1.2.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I	102,00	102,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.2.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II	408,00	408,00	2.041,41			0,00	2.041,41
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	22.237,00	22.237,00	85.994,81			72.206,45	158.201,26
7.1219.99.1.2.02-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.164,00	3.164,00	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							
7.1990.01.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.0.00.00	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 I	3.066,00	3.066,00	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.02-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	1.309.089,00	1.309.089,00	0,00			0,00	0,00

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	do RPPS - Principal-PLANO II							
7.1990.01.1.1.03-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	5.110,00	5.110,00	46.110,61			43.132,27	89.242,88
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.325.374,00	3.325.374,00	281.294,28			395.521,83	676.816,11
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.325.374,00	3.325.374,00	281.294,28			395.521,83	676.816,11
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		7.673.642,00	7.673.642,00	721.375,77	0,00	0,00	877.649,12	1.599.024,89
9.1321.00.4.1.01-36	(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
9.1321.00.4.1.02-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS- Principal-PLANO II	-65.000,00	-65.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-70.000,00	-70.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		7.603.642,00	7.603.642,00	721.375,77	0,00	0,00	877.649,12	1.599.024,89
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	728,01	844,74	1.572,75
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	15.111,43	11.684,69	26.796,12
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	20.446,36	20.736,02	41.182,38
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	6.279,24	6.172,69	12.451,93
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	2.751,10	2.637,65	5.388,75
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	1.146,00	913,00	2.059,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	IMPOSTO SINDICAL						81,03	81,03

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	1.554,06	1.347,26	2.901,32
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	208.680,34	412.187,24	620.867,58
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	256.696,54	456.604,32	713.300,86
Fluxo de Investimentos						2.017.787,93	831.189,62	2.848.977,55
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						2.017.787,93	831.189,62	2.848.977,55
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.603.642,00	7.603.642,00	721.375,77	0,00	2.274.484,47	2.165.443,06	5.161.303,30

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								
								0,00
EM BANCOS								
								186.786,40
OUTRAS RESPONSABILIDADES								
								0,00

TOTAL GERAL								5.348.089,70

Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/02/2019 a 28/02/2019

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