

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

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	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	1.939.086,00	1.939.086,00	144.508,03			281.560,92	426.068,95
0.1218.01.1.1.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	2.100,00	2.100,00	175,51			175,51	351,02
0.1218.01.1.2.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	2.000,00	2.000,00	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	2.933,00	2.933,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	2.000,00	2.000,00	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	2.457,00	2.457,00	177,56			177,56	355,12
0.1218.01.2.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	580,00	580,00	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**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.1.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.1.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	4.776,00	4.776,00	401,90			620,32	1.022,22
0.1218.03.1.1.2.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.2.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.1.01-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.1.02-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>1.974.532,00</b>	<b>1.974.532,00</b>	<b>145.263,00</b>			<b>282.534,31</b>	<b>427.797,31</b>
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							
0.1321.00.4.0.0.00	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 Social - RPPS - Principal-PLANO I	10.000,00	10.000,00	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	2.535.554,60	2.535.554,60	0,00			0,00	0,00

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

**Balancete de Receita**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	II							
0.1321.00.4.1.03-36	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
0.1321.00.4.1.04-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	50.000,00	50.000,00	0,00			0,00	0,00
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	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	920,00	920,00	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	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.1.1.03-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>2.602.874,60</b>	<b>2.602.874,60</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	130,00	130,00	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							

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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			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 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	195.000,00	195.000,00	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	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>216.430,00</b>	<b>216.430,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>4.793.836,60</b>	<b>4.793.836,60</b>	<b>145.263,00</b>			<b>282.534,31</b>	<b>427.797,31</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.793.836,60</b>	<b>4.793.836,60</b>	<b>145.263,00</b>			<b>282.534,31</b>	<b>427.797,31</b>
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							

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.1.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.013.803,00	2.013.803,00	150.850,09			293.746,18	444.596,27
7.1218.03.1.1.201-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I	200,00	200,00	0,00			1.949,22	1.949,22
7.1218.03.1.1.202-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO	158.201,00	158.201,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para							

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.01.1.1.0.00.00	Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-36	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00			83.883,42	83.883,42
7.1990.01.1.1.02-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	1.052.283,40	1.052.283,40	100.000,00			1.130,04	101.130,04
7.1990.01.1.1.03-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	548.861,00	548.861,00	51.171,88			46.110,61	97.282,49
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.780.148,40</b>	<b>3.780.148,40</b>	<b>302.021,97</b>			<b>426.819,47</b>	<b>728.841,44</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>3.780.148,40</b>	<b>3.780.148,40</b>	<b>302.021,97</b>			<b>426.819,47</b>	<b>728.841,44</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>8.573.985,00</b>	<b>8.573.985,00</b>	<b>447.284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.353,78</b>	<b>1.156.638,75</b>
9.1321.00.4.1.01-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-6.000,00	-6.000,00	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	-66.000,00	-66.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>8.501.985,00</b>	<b>8.501.985,00</b>	<b>447.284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.353,78</b>	<b>1.156.638,75</b>
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	337,50	337,50	675,00

## Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

## Balancete de Receita

01/02/2020 a 29/02/2020

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	15.204,02	16.148,39	31.352,41
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	22.836,53	23.788,30	46.624,83
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	7.118,90	7.118,90	14.237,80
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	3.246,60	3.251,10	6.497,70
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	2.422,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	1.515,86	1.523,72	3.039,58
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	208.730,89	411.330,43	620.061,32
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.201,30</b>	<b>464.709,34</b>	<b>724.910,64</b>
Fluxo de Investimentos						708,41	131.841,52	132.549,93
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>708,41</b>	<b>131.841,52</b>	<b>132.549,93</b>

**Balancete de Receita**

01/02/2020 a 29/02/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.501.985,00	8.501.985,00	447.284,97	0,00	260.909,71	1.305.904,64	2.014.099,32
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								264.780,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								2.278.879,99

\_\_\_\_\_  
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