



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 6

**Balancete de Receita**

01/07/2014 a 31/07/2014

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							
0.1210.29.07.00-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓP. PREV	1.394.851,00	1.394.851,00	118.070,00			716.080,73	834.150,73
0.1210.29.09.00-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.306,00	3.306,00	0,00			1.502,01	1.502,01
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.99-36	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.401.157,00</b>	<b>1.401.157,00</b>	<b>118.070,00</b>			<b>717.582,74</b>	<b>835.652,74</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 DEPÓSITOS POUPANÇA RPPS -ART. 3	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							
0.1328.10.00.00-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	2.054.212,00	2.054.212,00	37.285,61			2.519.940,21	2.557.225,82



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 6

**Balancete de Receita**

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	RENDA FIXA							
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.00-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	193.702,00	193.702,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.248.914,00</b>	<b>2.248.914,00</b>	<b>37.285,61</b>			<b>2.519.940,21</b>	<b>2.557.225,82</b>
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
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	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							
0.1922.10.01.00-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL	31.976,00	31.976,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.02.00-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PARCELAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 6

**Balancete de Receita**

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1940.00.00.00-36	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.952,00	12.952,00	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	500,00	500,00	0,00			30.042,05	30.042,05
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>49.928,00</b>	<b>49.928,00</b>	<b>0,00</b>			<b>30.042,05</b>	<b>30.042,05</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.699.999,00</b>	<b>3.699.999,00</b>	<b>155.355,61</b>			<b>3.267.565,00</b>	<b>3.422.920,61</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.699.999,00</b>	<b>3.699.999,00</b>	<b>155.355,61</b>			<b>3.267.565,00</b>	<b>3.422.920,61</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							
7.1210.29.01.00-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.410.655,00	1.410.655,00	116.532,19			674.445,12	790.977,31
7.1210.29.13.00-36	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	5.000,00	5.000,00	0,00			29.313,34	29.313,34
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.415.655,00</b>	<b>1.415.655,00</b>	<b>116.532,19</b>			<b>703.758,46</b>	<b>820.290,65</b>
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
7.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 6

**Balancete de Receita**

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1940.00.00.00-36	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM.	351.764,00	351.764,00	29.313,34			146.566,70	175.880,04
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>351.764,00</b>	<b>351.764,00</b>	<b>29.313,34</b>			<b>146.566,70</b>	<b>175.880,04</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.767.419,00</b>	<b>1.767.419,00</b>	<b>145.845,53</b>			<b>850.325,16</b>	<b>996.170,69</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.467.418,00</b>	<b>5.467.418,00</b>	<b>301.201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.117.890,16</b>	<b>4.419.091,30</b>
9.1328.10.00.00-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-100.000,00	-100.000,00	-6.132,89			-382.064,65	-388.197,54
9.1328.20.00.00-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-10.000,00	-10.000,00	0,00			-161.600,01	-161.600,01
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-6.132,89</b>			<b>-543.664,66</b>	<b>-549.797,55</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>5.357.418,00</b>	<b>5.357.418,00</b>	<b>295.068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.225,50</b>	<b>3.869.293,75</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS						9,90	9,90
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.080,73	8.243,08	9.323,81
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	4.410,10	19.968,34	24.378,44
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	4.759,45	23.841,73	28.601,18
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	10.458,41	63.717,78	74.176,19
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	2.869,06	14.876,34	17.745,40
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	802,00	5.201,00	6.003,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 6

**Balancete de Receita**

01/07/2014 a 31/07/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	258,00	1.333,00	1.591,00
2.1.8.8.1.01.02.00.19	SEST/SENAT						2,25	2,25
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	202.213,63	1.122.499,63	1.324.713,26
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.851,38</b>	<b>1.259.693,05</b>	<b>1.486.544,43</b>
Fluxo de Investimentos						6.041.176,25	47.622.153,34	53.663.329,59
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>6.041.176,25</b>	<b>47.622.153,34</b>	<b>53.663.329,59</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>5.357.418,00</b>	<b>5.357.418,00</b>	<b>295.068,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268.027,63</b>	<b>52.456.071,89</b>	<b>59.019.167,77</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								
								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								
								<b>320.917,85</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								
								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>59.340.085,62</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 6 de 6

***Balancete de Receita***

01/07/2014 a 31/07/2014

---

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