



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 158.032,47 | | | 1.061.220,28 | 1.219.252,75 |
| 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 | 366,16 | | | 915,40 | 1.281,56 |
| 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 | 214,14 | | | 1.175,10 | 1.389,24 |
| 0.1218.01.2.1.02-36 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II | 580,00 | 580,00 | 1.608,47 | | | 896,32 | 2.504,79 |
| 0.1218.03.0.0.00 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 382,80 | | | 1.830,66 | 2.213,46 |
| 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 |
| TOTAL DE Contribuições | | 1.974.532,00 | 1.974.532,00 | 160.604,04 | | | 1.066.037,76 | 1.226.641,80 |
| 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 | 293,62 | | | 62.043,17 | 62.336,79 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 2.602.874,60 | 2.602.874,60 | 293,62 | | | 62.043,17 | 62.336,79 |
| 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 | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 216.430,00 | 216.430,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receitas Correntes | | 4.793.836,60 | 4.793.836,60 | 160.897,66 | | | 1.128.080,93 | 1.288.978,59 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.793.836,60 | 4.793.836,60 | 160.897,66 | | | 1.128.080,93 | 1.288.978,59 |
| 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 | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 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 | 166.138,48 | | | 1.111.667,28 | 1.277.805,76 |
| 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 | | | 244,29 | 244,29 |
| 7.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.00.00.00 | 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 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.01.0.0.0.00 | Aportes Periódicos para | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | | | 501.130,04 | 601.130,04 |
| 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 | | | 301.970,01 | 353.141,89 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.780.148,40 | 3.780.148,40 | 317.310,36 | | | 2.000.844,26 | 2.318.154,62 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 3.780.148,40 | 3.780.148,40 | 317.310,36 | | | 2.000.844,26 | 2.318.154,62 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 8.573.985,00 | 8.573.985,00 | 478.208,02 | 0,00 | 0,00 | 3.128.925,19 | 3.607.133,21 |
| 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 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -72.000,00 | -72.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 8.501.985,00 | 8.501.985,00 | 478.208,02 | 0,00 | 0,00 | 3.128.925,19 | 3.607.133,21 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 352,04 | 2.112,91 | 2.464,95 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| 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 | 27.271,95 | 117.690,13 | 144.962,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 24.884,35 | 138.744,53 | 163.628,88 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 6.548,31 | 39.229,44 | 45.777,75 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 3.641,60 | 19.898,87 | 23.540,47 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.17 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 7.485,00 | 8.590,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.035,42 | 9.983,71 | 12.019,13 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 218.476,77 | 1.503.619,60 | 1.722.096,37 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 284.315,44 | 1.838.764,19 | 2.123.079,63 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 2.706,38 | 523.645,58 | 526.351,96 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 2.706,38 | 523.645,58 | 526.351,96 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/07/2020 a 31/07/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|--------------|--------------|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 8.501.985,00 | 8.501.985,00 | 478.208,02 | 0,00 | 287.021,82 | 5.491.334,96 | 6.256.564,80 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 264.780,67 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 6.521.345,47 |

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