



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 5

Balancete de Receita

01/05/2012 a 31/05/2012

| 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 | 1.018.485,00 | 1.018.485,00 | 93.245,60 | | | 389.724,30 | 482.969,90 |
| 0.1210.29.09.00-36 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 2.712,00 | 2.712,00 | 495,11 | | | 1.166,60 | 1.661,71 |
| 0.1210.99.00.00-00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | | | | | | |
| 0.1210.99.00.99-36 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.031.197,00 | 1.031.197,00 | 93.740,71 | | | 390.890,90 | 484.631,61 |
| 0.1300.00.00.00-00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| 0.1320.00.00.00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | | | |
| 0.1321.00.00.00-00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | | | | | | | |
| 0.1321.00.00.00-36 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 POUAPANÇA 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 | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 5

Balancete de Receita

01/05/2012 a 31/05/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1328.10.00.00-36 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 2.077.432,00 | 2.077.432,00 | 387.194,20 | | | 1.553.203,61 | 1.940.397,81 |
| 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 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | | | 125.181,39 | 125.181,39 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 2.125.432,00 | 2.125.432,00 | 387.194,20 | | | 1.678.385,00 | 2.065.579,20 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.10.02.00-36 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PARCELAMENTOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.00.00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 0.1922.99.00.01-36 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 5

Balancete de Receita

01/05/2012 a 31/05/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 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 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 32.800,00 | 32.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 3.189.429,00 | 3.189.429,00 | 480.934,91 | | | 2.069.275,90 | 2.550.210,81 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.189.429,00 | 3.189.429,00 | 480.934,91 | | | 2.069.275,90 | 2.550.210,81 |
| 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 | 977.262,00 | 977.262,00 | 59.814,86 | | | 357.649,93 | 417.464,79 |
| TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária) | | 977.262,00 | 977.262,00 | 59.814,86 | | | 357.649,93 | 417.464,79 |
| 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 | | | | | | | |
| 7.1940.00.00.00-36 | RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-INTRA-ORÇAM. | 360.000,00 | 360.000,00 | 29.313,34 | | | 140.685,09 | 169.998,43 |



Balancete de Receita

01/05/2012 a 31/05/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------|----------|-------------------|--------------------|
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 360.000,00 | 360.000,00 | 29.313,34 | | | 140.685,09 | 169.998,43 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 1.337.262,00 | 1.337.262,00 | 89.128,20 | | | 498.335,02 | 587.463,22 |
| 9.1328.10.00.00-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -9.668,09 | | | 0,00 | -9.668,09 |
| 9.1328.20.00.00-36 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | -97.012,57 | | | -56.254,29 | -153.266,86 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | 0,00 | 0,00 | -106.680,66 | | | -56.254,29 | -162.934,95 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | -106.680,66 | | | -56.254,29 | -162.934,95 |
| 2.1.1.1.1.02.00.00.01 | INSS | | | | | 8,37 | | 8,37 |
| 2.1.1.1.2.00.00.00.01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 974,31 | 3.897,24 | 4.871,55 |
| 2.1.1.1.3.01.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 783,99 | 3.298,95 | 4.082,94 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.01 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 0,00 | 613,76 | 1.008,22 | 1.621,98 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.03 | EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,34 | 731,34 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.10 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 6.698,32 | 23.370,11 | 30.068,43 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.11 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 3.873,65 | 12.698,31 | 16.571,96 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.12 | EMPRÉSTIMO C.R.2 | | | 0,00 | 0,00 | 152,46 | 823,84 | 976,30 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.13 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 628,00 | 2.327,00 | 2.955,00 |
| 2.1.1.1.9.99.00.00.14 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 297,00 | 363,00 |
| 6.1.2.1.7.99.00.00.01 | OUTROS APORTES AO RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.055,04 | 498.055,04 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/05/2012 a 31/05/2012

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.2.9.00.00.00.99 | TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS | | | | | 134.414,06 | | 134.414,06 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 148.212,92 | 546.507,05 | 694.719,97 |
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 4.526.691,00 | 4.526.691,00 | 463.382,45 | 0,00 | 148.212,92 | 3.057.863,68 | 3.669.459,05 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 28.517.050,45 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 32.186.509,50 |