



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| 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 | | | | | | | |
| 0.1215.00.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 0.1215.01.0.0.00 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.1.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 443,41 | 443,41 |
| 0.1215.01.1.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 278.914,78 | | | 834.302,74 | 1.113.217,52 |
| 0.1215.01.1.1.03-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)- PLANO FINANCEIRO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.04-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)- PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.273,40 | | | 2.302,68 | 3.576,08 |
| 0.1215.01.1.1.2.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora- PLANO FINANCEIRO | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.2.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora- PLANO PREVIDENCIÁRIO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.2.03-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.1.1.2.04-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.01.2.0.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | | | | | | |
| 0.1215.01.2.1.01-18010000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO | 4.900,00 | 4.900,00 | 591,49 | | | 0,00 | 591,49 |

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|---------------------|
| | FINANCEIRO | | | | | | | |
| 0.1215.01.2.1.02-18000000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 19.200,00 | 19.200,00 | 3.202,94 | | | 5.710,55 | 8.913,49 |
| 0.1215.02.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 0.1215.02.1.1.01-18010000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.1.02-18000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.900,00 | 5.900,00 | 477,00 | | | 852,67 | 1.329,67 |
| 0.1215.02.1.1.2.01-18010000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1215.02.1.1.2.02-18000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.00.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 0.1219.99.1.1.01-18010000 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO FINANCEIRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1219.99.1.1.02-18000000 | Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Contribuições | | 4.040.100,00 | 4.040.100,00 | 284.459,61 | | | 843.612,05 | 1.128.071,66 |
| 0.1300.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | | | | | | |
| 0.1320.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| 0.1321.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | | | | | | | |
| 0.1321.04.0.1.01-18010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO FINANCEIRO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.04.0.1.02-18000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 34.064,15 | | | 143.923,01 | 177.987,16 |
| 0.1321.05.0.0.00 | Juros de Títulos de Renda | | | | | | | |
| 0.1321.05.0.1.01-18010000 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO FINANCEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1321.05.0.1.02-18000000 | Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1390.00.0.0.00 | Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1399.00.0.0.00 | Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| 0.1399.99.0.1.02-18010000 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO FINANCEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1399.99.0.1.03-18000000 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 3.002.800,00 | 3.002.800,00 | 34.064,15 | | | 143.923,01 | 177.987,16 |
| 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 | | | | | | | |
| 0.1921.99.0.1.01-18010000 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO FINANCEIRO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1921.99.0.1.02-18000000 | Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 100,00 | 100,00 | 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

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|---------------------|---------------------|
| 0.1922.99.0.1.01-18010000 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO FINANCEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1922.99.0.1.02-18000000 | Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 0.1999.03.0.1.01-18010000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 0.1999.03.0.1.02-18000000 | Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.386,46 | | | 26.362,03 | 27.748,49 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.386,46 | | | 26.362,03 | 27.748,49 |
| TOTAL DE Receitas Correntes. | | 7.045.100,00 | 7.045.100,00 | 319.910,22 | | | 1.013.897,09 | 1.333.807,31 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 7.045.100,00 | 7.045.100,00 | 319.910,22 | | | 1.013.897,09 | 1.333.807,31 |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes. | | | | | | | |
| 7.1200.00.00.00 | Contribuições | | | | | | | |
| 7.1210.00.0.0.0.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1215.00.0.0.0.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.00.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | |
| 7.1215.02.0.0.0.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|------------|---------|---------|------------|--------------|
| 7.1215.02.1.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | | | | | | |
| 7.1215.02.1.1.1.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO FINANCEIRO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.02.1.1.1.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 280.009,27 | | | 836.968,26 | 1.116.977,53 |
| 7.1215.02.1.1.2.01-18010000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO FINANCEIRO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1215.02.1.1.2.02-18000000 | Intra-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.00.0.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.00.00.0.0.00 | Outras Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.0.0.0.00 | Demais Contribuições Sociais | | | | | | | |
| 7.1219.99.1.2.01-18010000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1219.99.1.2.02-18020000 | Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1900.00.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.0.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1990.00.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.00.0.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.00.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| 7.1999.01.0.0.0.00 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de | | | | | | | |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7.1999.01.0.1.01-18010000 | Previdência e Sistema de Proteção Social Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO FINANCEIRO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7.1999.01.0.1.02-18000000 | Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.359.093,89 | 2.359.093,89 | 196.591,15 | | | 309.319,31 | 505.910,46 |
| 7.1999.01.0.1.03-18020000 | Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2% | 750.000,00 | 750.000,00 | 64.161,44 | | | 115.476,28 | 179.637,72 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 7.118.993,89 | 7.118.993,89 | 540.761,86 | | | 1.261.763,85 | 1.802.525,71 |
| TOTAL DE (Intra-orçamentária) | | 7.118.993,89 | 7.118.993,89 | 540.761,86 | | | 1.261.763,85 | 1.802.525,71 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 14.164.093,89 | 14.164.093,89 | 860.672,08 | 0,00 | 0,00 | 2.275.660,94 | 3.136.333,02 |
| 9.1321.04.0.1.01-18010000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO FINANCEIRO | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9.1321.04.0.1.02-18000000 | (Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO PREVIDENCIÁRIO | -18.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | -23.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 14.141.093,89 | 14.141.093,89 | 860.672,08 | 0,00 | 0,00 | 2.275.660,94 | 3.136.333,02 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 6.619,81 | 72.431,03 | 79.050,84 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 160,47 | 320,94 | 481,41 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|----------|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 1.607,49 | 2.729,50 | 4.336,99 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 99.149,04 | 83.362,44 | 182.511,48 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.08 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A | | | 0,00 | 0,00 | 39.727,20 | 77.636,49 | 117.363,69 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | EMPRÉSTIMO C.E.F | | | 0,00 | 0,00 | 44.478,06 | 88.653,62 | 133.131,68 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.14 | EMPRÉSTIMO B.B. | | | 0,00 | 0,00 | 4.254,10 | 7.070,96 | 11.325,06 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.16 | SAF | | | 0,00 | 0,00 | 5.201,45 | 10.346,35 | 15.547,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.17 | DESCONTO S.A.C. | | | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 5.760,00 | 8.640,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.23 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 0,00 | 0,00 | 2.742,53 | 5.238,87 | 7.981,40 |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS | | | 0,00 | 0,00 | 258.251,51 | 775.545,71 | 1.033.797,22 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 465.071,66 | 1.129.095,91 | 1.594.167,57 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 890.935,85 | 710.303,75 | 1.601.239,60 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 890.935,85 | 710.303,75 | 1.601.239,60 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/03/2023 a 31/03/2023

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|-----------|---------------|---------------|------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 14.141.093,89 | 14.141.093,89 | 860.672,08 | 0,00 | 1.356.007,51 | 4.115.060,60 | 6.331.740,19 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 130.739,30 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 6.462.479,49 |

ÍTALO FONTES DOS SANTOS
Diretor Presidente
Mat.:05.07.2640

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259