



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 6

**Balancete de Receita**

01/11/2014 a 30/11/2014

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	110.871,26			1.251.723,23	1.362.594,49
0.1210.29.09.00-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.306,00	3.306,00	300,66			2.561,66	2.862,32
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>111.171,92</b>			<b>1.254.284,89</b>	<b>1.365.456,81</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	148.502,42			3.300.035,40	3.448.537,82



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 6

**Balancete de Receita**

01/11/2014 a 30/11/2014

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>148.502,42</b>			<b>3.300.035,40</b>	<b>3.448.537,82</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**

01/11/2014 a 30/11/2014

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>259.674,34</b>			<b>4.584.362,34</b>	<b>4.844.036,68</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.699.999,00</b>	<b>3.699.999,00</b>	<b>259.674,34</b>			<b>4.584.362,34</b>	<b>4.844.036,68</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	108.922,10			1.136.121,23	1.245.043,33
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>108.922,10</b>			<b>1.165.434,57</b>	<b>1.274.356,67</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							



**Balancete de Receita**

01/11/2014 a 30/11/2014

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			263.820,06	293.133,40
<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>263.820,06</b>	<b>293.133,40</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.767.419,00</b>	<b>1.767.419,00</b>	<b>138.235,44</b>			<b>1.429.254,63</b>	<b>1.567.490,07</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>5.467.418,00</b>	<b>5.467.418,00</b>	<b>397.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013.616,97</b>	<b>6.411.526,75</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	0,00			-388.197,54	-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>0,00</b>			<b>-549.797,55</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>397.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.463.819,42</b>	<b>5.861.729,20</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	0,00	18,70	18,70
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.080,73	12.566,00	13.646,73
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	3.172,64	33.972,83	37.145,47
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	5.884,41	45.783,15	51.667,56
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	10.454,97	106.517,62	116.972,59
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	3.026,36	27.545,05	30.571,41
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	1.039,00	8.764,00	9.803,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 6

**Balancete de Receita**

01/11/2014 a 30/11/2014

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	2.279,00	2.537,00
2.1.8.8.1.01.02.00.19	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	178.314,51	1.881.958,77	2.060.273,28
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.230,62</b>	<b>2.119.409,37</b>	<b>2.322.639,99</b>
Fluxo de Investimentos						7.834.232,55	74.369.168,74	82.203.401,29
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>7.834.232,55</b>	<b>74.369.168,74</b>	<b>82.203.401,29</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>5.357.418,00</b>	<b>5.357.418,00</b>	<b>397.909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.037.463,17</b>	<b>81.952.397,53</b>	<b>90.387.770,48</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>90.708.688,33</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

Página 6 de 6

***Balancete de Receita***

01/11/2014 a 30/11/2014

---

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