



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2012 a 31/10/2012

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	88.649,89			864.684,27	953.334,16
0.1210.29.09.00-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	2.712,00	2.712,00	350,53			4.046,27	4.396,80
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
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.031.197,00</b>	<b>1.031.197,00</b>	<b>89.000,42</b>			<b>868.730,54</b>	<b>957.730,96</b>
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**

01/10/2012 a 31/10/2012

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	724.773,67			3.279.434,45	4.004.208,12
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			210.251,06	210.251,06
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.125.432,00</b>	<b>2.125.432,00</b>	<b>724.773,67</b>			<b>3.489.685,51</b>	<b>4.214.459,18</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	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**

01/10/2012 a 31/10/2012

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
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.189.429,00</b>	<b>3.189.429,00</b>	<b>813.774,09</b>			<b>4.358.416,05</b>	<b>5.172.190,14</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.189.429,00</b>	<b>3.189.429,00</b>	<b>813.774,09</b>			<b>4.358.416,05</b>	<b>5.172.190,14</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	977.262,00	977.262,00	130.090,31			807.184,95	937.275,26
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>977.262,00</b>	<b>977.262,00</b>	<b>130.090,31</b>			<b>807.184,95</b>	<b>937.275,26</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							
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	58.626,68			205.193,38	263.820,06



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 5

**Balancete de Receita**

01/10/2012 a 31/10/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>58.626,68</b>			<b>205.193,38</b>	<b>263.820,06</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>1.337.262,00</b>	<b>1.337.262,00</b>	<b>188.716,99</b>			<b>1.012.378,33</b>	<b>1.201.095,32</b>
9.1328.10.00.00-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00			-83.897,78	-83.897,78
9.1328.20.00.00-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-16.453,93			-153.266,86	-169.720,79
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.453,93</b>			<b>-237.164,64</b>	<b>-253.618,57</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.453,93</b>			<b>-237.164,64</b>	<b>-253.618,57</b>
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	1.325,62	9.707,23	11.032,85
2.1.1.1.3.01.00.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	936,47	9.169,30	10.105,77
2.1.1.1.9.99.00.00.01	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	1.172,72	6.234,96	7.407,68
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	8.726,88	61.706,50	70.433,38
2.1.1.1.9.99.00.00.11	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	3.536,49	29.953,57	33.490,06
2.1.1.1.9.99.00.00.12	EMPRÉSTIMO C.R.2			0,00	0,00	0,00	1.061,28	1.061,28
2.1.1.1.9.99.00.00.13	SAF			0,00	0,00	712,00	5.492,00	6.204,00
2.1.1.1.9.99.00.00.14	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	99,00	693,00	792,00
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**

01/10/2012 a 31/10/2012

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL	
6.2.2.2.9.00.00.00.99	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS			0,00	0,00	148.840,71	693.106,68	841.947,39	
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.349,89</b>	<b>1.315.919,27</b>	<b>1.481.269,16</b>	
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>		<b>4.526.691,00</b>	<b>4.526.691,00</b>	<b>986.037,15</b>	<b>0,00</b>	<b>165.349,89</b>	<b>6.449.549,01</b>	<b>7.600.936,05</b>	
-----									
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									
<b>EM CAIXA</b>									<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>									<b>28.517.050,45</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>									<b>0,00</b>
-----									
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>36.117.986,50</b>	