



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

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							
0.1210.29.01.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.01.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	24.807,00	24.807,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.01-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	30.000,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.02-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	1.228.812,00	1.228.812,00	126.419,81			1.300.714,94	1.427.134,75
0.1210.29.07.03-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.04-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CEDIDO) PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	4.034,00	4.034,00	0,00			293,55	293,55
0.1210.29.09.01-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	1.912,00	1.912,00	136,12			1.225,08	1.361,20
0.1210.29.09.02-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	1.123,00	1.123,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
0.1210.99.00.01-36	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.99.00.02-36	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-PLANO II	1.300,00	1.300,00	0,00			0,01	0,01



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.293.988,00	1.293.988,00	126.555,93			1.302.233,58	1.428.789,51
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 OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1325.01.99.05-36	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO II	400,00	400,00	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							
0.1328.10.00.01-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	68.766,00	68.766,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.10.00.02-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	2.000.000,00	2.000.000,00	756.398,77			2.602.906,19	3.359.304,96
0.1328.20.00.00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL							
0.1328.20.00.01-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	9.800,00	9.800,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00			94.467,61	94.467,61



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL- PLANO II							
0.1390.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS							
0.1390.00.00.02-36	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.00.03-36	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS- PLANO II	1.000,00	1.000,00	30,00			0,00	30,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		2.210.766,00	2.210.766,00	756.428,77			2.697.373,80	3.453.802,57
0.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
0.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
0.1912.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
0.1912.29.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
0.1912.29.01.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	80,00	80,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.01.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	100,00	100,00	72,51			1.315,10	1.387,61
0.1912.29.02.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	80,00	80,00	0,00			0,00	0,00
0.1912.29.02.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	120,00	120,00	69,35			207,00	276,35
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							



Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.00.00-00	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
0.1921.99.00.01-36	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.00.02-36	OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS- PLANO II	300,00	300,00	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							
0.1922.10.01.01-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO I	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.01.02-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO II	180.000,00	180.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
0.1922.99.00.01-36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.00.02-36	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PLANO II	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
0.1940.00.00.00-36	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.00.00-00	RECEITAS DIVERSAS							
0.1990.99.00.00-00	OUTRAS RECEITAS							
0.1990.99.01.01-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO I	200,00	200,00	0,00			1,00	1,00
0.1990.99.01.02-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		217.080,00	217.080,00	141,86			1.523,10	1.664,96



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.721.834,00	3.721.834,00	883.126,56			4.001.130,48	4.884.257,04
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.721.834,00	3.721.834,00	883.126,56			4.001.130,48	4.884.257,04
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							
7.1210.29.01.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.01.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.271.036,00	1.271.036,00	127.914,49			1.264.190,14	1.392.104,63
7.1210.29.03.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.03.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.05.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.13.00-36	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	100.000,00	100.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.372.536,00	1.372.536,00	127.914,49			1.264.190,14	1.392.104,63



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
7.1910.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA							
7.1912.00.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1912.29.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR							
7.1912.29.01.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.29.01.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.29.02.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO I	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.29.02.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA- PLANO II	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7.1912.99.00.00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES							
7.1912.99.01.01-36	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - APORTE FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00			12.693,37	12.693,37
7.1912.99.01.02-36	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00			1.806,68	1.806,68
7.1930.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA							
7.1932.00.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA							
7.1932.01.00.00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	PARA O RGPS							
7.1932.01.22.01-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO I	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00
7.1932.01.22.02-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II	11.000,00	11.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1940.00.00.00-00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
7.1940.00.00.01-36	RECEITAS DECORRENTES APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA-ORÇAM.-PLANO II	1.109.914,00	1.109.914,00	104.405,98			1.047.428,93	1.151.834,91
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		1.122.414,00	1.122.414,00	104.405,98			1.061.928,98	1.166.334,96
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		2.494.950,00	2.494.950,00	232.320,47			2.326.119,12	2.558.439,59
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		6.216.784,00	6.216.784,00	1.115.447,03	0,00	0,00	6.327.249,60	7.442.696,63
9.1328.10.00.01-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.10.00.02-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO II	-30.000,00	-30.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.01-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO I	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1328.20.00.02-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA VARIÁVEL-PLANO II	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-60.000,00	-60.000,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		6.156.784,00	6.156.784,00	1.115.447,03	0,00	0,00	6.327.249,60	7.442.696,63
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	526,31	5.051,60	5.577,91
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	23.644,68	73.828,58	97.473,26
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	7.489,43	64.497,34	71.986,77
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	14.739,27	123.527,12	138.266,39
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	6.376,67	63.963,23	70.339,90
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	2.141,10	16.826,00	18.967,10
2.1.8.8.1.01.02.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	583,00	3.657,00	4.240,00
2.1.8.8.1.01.02.00.22	IMPOSTO SINDICAL						447,64	447,64
2.1.8.8.1.01.02.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	195.288,93	1.943.692,52	2.138.981,45
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	252.123,19	2.295.491,03	2.547.614,22
Fluxo de Investimentos						4.577.443,16	15.969.193,86	20.546.637,02
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						4.577.443,16	15.969.193,86	20.546.637,02



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 9 de 9

Balancete de Receita

01/10/2017 a 31/10/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.156.784,00	6.156.784,00	1.115.447,03	0,00	4.829.566,35	24.591.934,49	30.536.947,87

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								315.745,82
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								30.852.693,69

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