



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

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	295.523,29			2.918.217,19	3.213.740,48
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	1.290,39			16.179,62	17.470,01
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			209,25	209,25
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			4.178,76	4.770,25

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

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	2.967,05			28.327,91	31.294,96
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	518,13			6.096,80	6.614,93
0.1215.02.1.2.01-18010000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.2.02-18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			209,25	209,25
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	300.890,35			2.973.862,19	3.274.752,54
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

01/10/2023 a 31/10/2023

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	48.901,67			526.879,36	575.781,03
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	48.901,67			526.879,36	575.781,03
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

01/10/2023 a 31/10/2023

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			2.192,25	2.192,25
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	0,00			30.521,41	30.521,41
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		2.200,00	2.200,00	0,00			32.713,66	32.713,66
TOTAL DE Receitas Correntes.		7.045.100,00	7.045.100,00	349.792,02			3.533.455,21	3.883.247,23
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.045.100,00	7.045.100,00	349.792,02			3.533.455,21	3.883.247,23
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

01/10/2023 a 31/10/2023

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	298.300,18			2.940.659,55	3.238.959,73
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							



Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

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			1.683.186,34	1.879.777,49
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			566.877,38	631.038,82
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		7.118.993,89	7.118.993,89	559.052,77			5.190.723,27	5.749.776,04
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		7.118.993,89	7.118.993,89	559.052,77			5.190.723,27	5.749.776,04
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		14.164.093,89	14.164.093,89	908.844,79	0,00	0,00	8.724.178,48	9.633.023,27
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	908.844,79	0,00	0,00	8.724.178,48	9.633.023,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	75,75	403.659,66	403.735,41
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	160,20	1.442,88	1.603,08



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.446,03	13.008,39	14.454,42
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	81.239,06	334.136,88	415.375,94
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	50.103,01	387.237,95	437.340,96
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	50.923,65	413.821,68	464.745,33
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	7.289,81	47.377,79	54.667,60
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	5.544,20	48.177,20	53.721,40
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	2.880,00	25.680,00	28.560,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	3.203,90	26.552,70	29.756,60
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	267.661,43	2.760.690,14	3.028.351,57
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	470.527,04	4.461.785,27	4.932.312,31
Fluxo de Investimentos						895.926,85	8.722.225,37	9.618.152,22
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						895.926,85	8.722.225,37	9.618.152,22



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/10/2023 a 31/10/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		14.141.093,89	14.141.093,89	908.844,79	0,00	1.366.453,89	21.908.189,12	24.183.487,80

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								24.314.227,10

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