



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 6

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

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	194.290,10			945.898,77	1.140.188,87
0.1210.29.09.00-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	3.306,00	3.306,00	300,66			1.960,34	2.261,00
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
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.401.157,00	1.401.157,00	194.590,76			947.859,11	1.142.449,87
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	222.284,18			2.594.417,60	2.816.701,78



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 6

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

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
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		2.248.914,00	2.248.914,00	222.284,18			2.594.417,60	2.816.701,78
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

01/09/2014 a 30/09/2014

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
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		49.928,00	49.928,00	0,00			30.042,05	30.042,05
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.699.999,00	3.699.999,00	416.874,94			3.572.318,76	3.989.193,70
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.699.999,00	3.699.999,00	416.874,94			3.572.318,76	3.989.193,70
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	127.097,57			899.638,19	1.026.735,76
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
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.415.655,00	1.415.655,00	127.097,57			928.951,53	1.056.049,10
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							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 6

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

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			205.193,38	234.506,72
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		351.764,00	351.764,00	29.313,34			205.193,38	234.506,72
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		1.767.419,00	1.767.419,00	156.410,91			1.134.144,91	1.290.555,82
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.467.418,00	5.467.418,00	573.285,85	0,00	0,00	4.706.463,67	5.279.749,52
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
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-110.000,00	-110.000,00	0,00			-549.797,55	-549.797,55
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		5.357.418,00	5.357.418,00	573.285,85	0,00	0,00	4.156.666,12	4.729.951,97
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	10.404,54	11.485,27
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	3.197,54	27.575,98	30.773,52
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	5.821,58	33.727,73	39.549,31
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	10.673,76	85.219,02	95.892,78
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	2.921,02	21.092,77	24.013,79
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	942,50	6.804,00	7.746,50



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 6

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

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	215,00	1.806,00	2.021,00
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	1.525.329,75	1.703.644,26
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	203.166,64	1.711.982,74	1.915.149,38
Fluxo de Investimentos						5.718.198,39	55.169.598,72	60.887.797,11
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						5.718.198,39	55.169.598,72	60.887.797,11
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.357.418,00	5.357.418,00	573.285,85	0,00	5.921.365,03	61.038.247,58	67.532.898,46

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								320.917,85
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								67.853.816,31



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 6

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

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