



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

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	2.000,00	2.000,00	0,00			25.113,79	25.113,79
0.1210.29.07.01-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	200.000,00	200.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.02-36	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	1.304.639,00	1.304.639,00	124.043,11			864.744,87	988.787,98
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	500,00	500,00	0,00			3.283,80	3.283,80
0.1210.29.09.01-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO I	185,00	185,00	173,68			1.727,31	1.900,99
0.1210.29.09.02-36	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO-PLANO II	3.000,00	3.000,00	0,00			1.057,16	1.057,16
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	1.500,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>1.513.824,00</b>	<b>1.513.824,00</b>	<b>124.216,79</b>			<b>895.926,93</b>	<b>1.020.143,72</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 OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-RPPS-PLANO I	400,00	400,00	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	206.298,00	206.298,00	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	714.089,83			5.588.889,09	6.302.978,92
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	9.135,00	9.135,00	0,00			0,00	0,00
0.1328.20.00.02-36	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS	120.000,00	120.000,00	0,00			0,00	0,00

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

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	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL</b>		<b>2.337.733,00</b>	<b>2.337.733,00</b>	<b>714.089,83</b>			<b>5.588.889,09</b>	<b>6.302.978,92</b>
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	0,00			0,00	0,00
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	0,00			0,00	0,00
0.1920.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
0.1921.00.00.00-00	INDENIZAÇÕES							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 4 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

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	35.000,00	35.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.10.01.02-36	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL - PLANO II	200.000,00	200.000,00	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	5.000,00	5.000,00	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			0,00	0,00
0.1990.99.01.02-36	OUTRAS RECEITAS - RPPS - PLANO II	500,00	500,00	0,00			590,00	590,00
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>248.080,00</b>	<b>248.080,00</b>	<b>0,00</b>			<b>590,00</b>	<b>590,00</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>		<b>4.099.637,00</b>	<b>4.099.637,00</b>	<b>838.306,62</b>			<b>6.485.406,02</b>	<b>7.323.712,64</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.099.637,00</b>	<b>4.099.637,00</b>	<b>838.306,62</b>			<b>6.485.406,02</b>	<b>7.323.712,64</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							
7.1210.29.01.01-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1210.29.01.02-36	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAMENTÁRIA-PLANO II	1.490.840,00	1.490.840,00	130.159,09			891.719,97	1.021.879,06
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	751.747,00	751.747,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.244.587,00</b>	<b>2.244.587,00</b>	<b>130.159,09</b>			<b>891.719,97</b>	<b>1.021.879,06</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1900.00.00.00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
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 PARA O RGPS							
7.1932.01.22.01-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1932.01.22.02-36	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTOS-PLANO II	12.000,00	12.000,00	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	47.927,00	47.927,00	105.988,06			791.051,87	897.039,93
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>61.927,00</b>	<b>61.927,00</b>	<b>105.988,06</b>			<b>791.051,87</b>	<b>897.039,93</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)</b>		<b>2.306.514,00</b>	<b>2.306.514,00</b>	<b>236.147,15</b>			<b>1.682.771,84</b>	<b>1.918.918,99</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>6.406.151,00</b>	<b>6.406.151,00</b>	<b>1.074.453,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.177,86</b>	<b>9.242.631,63</b>
9.1328.10.00.01-36	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO R.P.P.S. EM RENDA FIXA-PLANO I	-40.000,00	-40.000,00	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	-50.000,00	-50.000,00	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

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>6.306.151,00</b>	<b>6.306.151,00</b>	<b>1.074.453,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168.177,86</b>	<b>9.242.631,63</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	705,42	5.643,36	6.348,78
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	5.929,51	55.146,97	61.076,48
2.1.8.8.1.01.02.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	9.676,88	70.251,78	79.928,66
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	11.646,10	88.519,68	100.165,78
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	6.545,96	48.537,61	55.083,57
2.1.8.8.1.01.02.00.16	SAF			0,00	0,00	1.669,00	11.068,50	12.737,50
2.1.8.8.1.01.02.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	318,00	2.408,00	2.726,00
2.1.8.8.1.01.02.00.22	IMPOSTO SINDICAL						555,51	555,51
4.5.1.2.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	216.054,79	1.314.626,83	1.530.681,62
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.545,66</b>	<b>1.596.758,24</b>	<b>1.849.303,90</b>
Fluxo de Investimentos						2.419.817,07	28.715.867,80	31.135.684,87
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>2.419.817,07</b>	<b>28.715.867,80</b>	<b>31.135.684,87</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

*Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro*

**Balancete de Receita**

01/09/2016 a 30/09/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		6.306.151,00	6.306.151,00	1.074.453,77	0,00	2.672.362,73	38.480.803,90	42.227.620,40
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								209.534,69
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
TOTAL GERAL								42.437.155,09

\_\_\_\_\_  
DILERMANDO DE SOUZA MATTOS  
Diretor Presidente  
Mat.:85.04.0252

\_\_\_\_\_  
JOSIELLE MONTEIRO DA SILVA  
Tesoureiro  
Mat.:13.00.0056

\_\_\_\_\_  
LEANDRO CESAR MELO MACHADO DIAS  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:13.00.0058