



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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							
0.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
0.1218.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.01.1.0.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo							
0.1218.01.1.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.109.341,00	2.109.341,00	224.029,19			1.757.996,94	1.982.026,13
0.1218.01.1.1.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.1.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	2.198,00	2.198,00	0,00			802,22	802,22
0.1218.01.1.2.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	1.300,00	1.300,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	1.500,00	1.500,00	0,00			143,58	143,58
0.1218.01.1.2.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	1.100,00	1.100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	800,00	800,00	0,00			146,56	146,56
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	2.404,00	2.404,00	225,99			1.533,50	1.759,49
0.1218.01.2.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	4.831,00	4.831,00	1.570,36			11.270,09	12.840,45
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1218.03.1.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.1.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.1.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	3.608,00	3.608,00	565,15			2.692,86	3.258,01
0.1218.03.1.1.2.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.1.1.2.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.1.01-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.1.02-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		2.138.582,00	2.138.582,00	226.390,69			1.774.585,75	2.000.976,44
0.1300.00.0.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.00.4.1.01-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.02-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	2.166.813,00	2.166.813,00	66.474,60			169.332,23	235.806,83



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	II							
0.1321.00.4.1.03-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.4.1.04-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	30.000,00	30.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.1.02-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.1.02-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO I	400,00	400,00	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.1.1.03-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		2.207.213,00	2.207.213,00	66.474,60			169.332,23	235.806,83
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							
0.1921.99.1.1.01-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO I	120,00	120,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.1.1.02-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II	200,00	200,00	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

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.1.1.02-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores							
0.1990.03.1.1.01-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO I	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.03.1.1.02-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II	165.000,00	165.000,00	0,00			1.764,51	1.764,51
0.1990.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1990.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias							
0.1990.99.1.1.01-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.99.1.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		180.120,00	180.120,00	0,00			1.764,51	1.764,51
TOTAL DE Receitas Correntes		4.525.915,00	4.525.915,00	292.865,29			1.945.682,49	2.238.547,78
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.525.915,00	4.525.915,00	292.865,29			1.945.682,49	2.238.547,78
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							



Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.03.0.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1218.03.1.1.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.189.642,00	2.189.642,00	223.177,55			1.805.412,98	2.028.590,53
7.1218.03.1.1.201-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I	2.100,00	2.100,00	0,00			146,56	146,56
7.1218.03.1.1.202-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II	250,00	250,00	0,00			143,59	143,59
7.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.00.00.0.00	Outras Contribuições Sociais							
7.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
7.1219.99.1.2.01-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-APORTE FINANCEIRO	58.000,00	58.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.800,00	1.800,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1990.01.1.1.0.00.00	Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-36	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
7.1990.01.1.1.01-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	83.883,00	83.883,00	0,00			0,00	0,00
7.1990.01.1.1.02-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	1.051.695,00	1.051.695,00	114.166,67			897.689,68	1.011.856,35
7.1990.01.1.1.03-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	606.471,00	606.471,00	58.330,88			459.488,04	517.818,92
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.994.141,00	3.994.141,00	395.675,10			3.162.880,85	3.558.555,95
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		3.994.141,00	3.994.141,00	395.675,10			3.162.880,85	3.558.555,95
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		8.520.056,00	8.520.056,00	688.540,39	0,00	0,00	5.108.563,34	5.797.103,73
9.1321.00.4.1.01-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO I	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-70.000,00	-70.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-80.000,00	-80.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		8.440.056,00	8.440.056,00	688.540,39	0,00	0,00	5.108.563,34	5.797.103,73
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	751,97	751,97	1.503,94



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

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	728,10	5.072,68	5.800,78
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	36.204,74	255.745,99	291.950,73
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	18.479,09	97.311,17	115.790,26
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	29.664,88	221.912,93	251.577,81
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	3.461,12	36.979,42	40.440,54
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	4.299,85	31.338,95	35.638,80
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	1.850,00	12.090,00	13.940,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	2.004,49	16.521,73	18.526,22
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	216.582,36	1.981.228,71	2.197.811,07
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	314.026,60	2.658.953,55	2.972.980,15
Fluxo de Investimentos						533.956,65	3.375.094,67	3.909.051,32
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						533.956,65	3.375.094,67	3.909.051,32



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

Balancete de Receita

01/09/2021 a 30/09/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		8.440.056,00	8.440.056,00	688.540,39	0,00	847.983,25	11.142.611,56	12.679.135,20

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								282.753,13
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								0,00

TOTAL GERAL								12.961.888,33

DILERMANDO DE SOUZA MATTOS
Diretor Presidente
Mat.:85.04.0252

JOÃO VICENTE MARTINS VIANNA
Tesoureiro
Mat.:14.00.0059

WELEN SOARES DE ARAUJO
Técnico em Contabilidade
Mat.:12.09.3259