



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 1 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

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							
0.1215.01.1.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.644.395,00	2.644.395,00	269.739,52			2.327.242,63	2.596.982,15
0.1215.01.1.1.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.1.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	2.100,00	2.100,00	668,43			3.408,21	4.076,64
0.1215.01.1.2.01-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO I	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.02-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-PLANO II	600,00	600,00	5,78			0,00	5,78
0.1215.01.1.2.03-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	600,00	600,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.1.2.04-36	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO I	1.890,00	1.890,00	561,08			3.208,79	3.769,87
0.1215.01.2.1.02-36	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-PLANO II	15.627,00	15.627,00	2.176,62			12.778,91	14.955,53
0.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
0.1215.02.1.0.00	Contribuição Patronal -							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-(CEDIDO)-PLANO II	3.000,00	3.000,00	724,35			3.922,93	4.647,28
0.1215.02.1.1.2.01-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.2.02-36	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora-(CEDIDO)-PLANO II	100,00	100,00	5,78			0,00	5,78
0.1219.00.0.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-36	Demais Contribuições Sociais - Principal-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>2.675.712,00</b>	<b>2.675.712,00</b>	<b>273.881,56</b>			<b>2.350.561,47</b>	<b>2.624.443,03</b>
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							
0.1321.04.0.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							
0.1321.04.0.1.01-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.02-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	500.000,00	500.000,00	40.065,93			4.088.979,53	4.129.045,46



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 3 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	II							
0.1321.04.0.1.03-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO I	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.04.0.1.04-36	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-PLANO II	8.000,00	8.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.05.0.1.01-36	Juros de Títulos de Renda - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.05.0.1.02-36	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							
0.1399.00.0.0.00	Outras Receitas Patrimoniais							
0.1399.99.0.1.02-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO I	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
0.1399.99.0.1.03-36	Demais Receitas Patrimoniais - Principal-PLANO II	200,00	200,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>513.800,00</b>	<b>513.800,00</b>	<b>40.065,93</b>			<b>4.088.979,53</b>	<b>4.129.045,46</b>
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							
0.1921.99.0.1.01-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1921.99.0.1.02-36	Outras Indenizações - Principal-RPPS-PLANO II	150,00	150,00	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**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.0.1.01-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO I	200,00	200,00	0,00			1.804,10	1.804,10
0.1922.99.0.1.02-36	Outras Restituições - Principal-RPPS-PLANO II	2.000,00	2.000,00	0,00			10,45	10,45
0.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.1.01-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.02-36	Compensações Financeiras entre o RG e os RPPS-Principal-PLANO II	50.000,00	50.000,00	59.480,30			4.007,02	63.487,32
0.1999.99.0.0.0.00	Outras Receitas							
0.1999.99.2.0.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias							
0.1999.99.2.1.01-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO I	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.99.2.1.02-36	Outras Receitas - Primárias - Principal-RPPS-PLANO II	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>57.650,00</b>	<b>57.650,00</b>	<b>59.480,30</b>			<b>5.821,57</b>	<b>65.301,87</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes</b>		<b>3.247.162,00</b>	<b>3.247.162,00</b>	<b>373.427,79</b>			<b>6.445.362,57</b>	<b>6.818.790,36</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.247.162,00</b>	<b>3.247.162,00</b>	<b>373.427,79</b>			<b>6.445.362,57</b>	<b>6.818.790,36</b>
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							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.00.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I	300,00	300,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.02.1.1.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II	2.638.560,00	2.638.560,00	274.664,24			1.881.121,54	2.155.785,78
7.1215.02.1.1.2.01-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.02.1.1.2.02-36	Intra-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II	250,00	250,00	0,00			0,00	0,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1219.99.1.2.02-36	Intra-Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	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							
7.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 6 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.0.0.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1999.01.0.1.01-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO I	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1999.01.0.1.02-36	Intra-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal-PLANO II	1.370.004,00	1.370.004,00	114.166,66			797.728,20	911.894,86
7.1999.01.0.1.03-36	Intra-OUTROS APORTES P/RPPS TX.DE ADMINISTRAÇÃO 2%	699.972,00	699.972,00	51.314,84			360.642,38	411.957,22
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.721.086,00</b>	<b>4.721.086,00</b>	<b>440.145,74</b>			<b>3.039.492,12</b>	<b>3.479.637,86</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>4.721.086,00</b>	<b>4.721.086,00</b>	<b>440.145,74</b>			<b>3.039.492,12</b>	<b>3.479.637,86</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>7.968.248,00</b>	<b>7.968.248,00</b>	<b>813.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.854,69</b>	<b>10.298.428,22</b>
9.1321.04.0.1.01-36	(Redutora)-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
9.1321.04.0.1.02-36	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal-PLANO II	-20.000,00	-20.000,00	0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA</b>		<b>7.943.248,00</b>	<b>7.943.248,00</b>	<b>813.573,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484.854,69</b>	<b>10.298.428,22</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 7 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	161,82	1.294,56	1.456,38
2.1.8.8.1.01.99.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	418,51	3.342,25	3.760,76
2.1.8.8.1.01.99.00.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	70.379,13	448.925,36	519.304,49
2.1.8.8.1.01.99.00.08	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			0,00	0,00	35.931,86	240.216,33	276.148,19
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	0,00	39.580,37	277.200,01	316.780,38
2.1.8.8.1.01.99.00.14	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	0,00	3.268,51	27.095,48	30.363,99
2.1.8.8.1.01.99.00.16	SAF			0,00	0,00	4.812,80	34.922,10	39.734,90
2.1.8.8.1.01.99.00.17	DESCONTO S.A.C.			0,00	0,00	2.400,00	18.050,00	20.450,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	2.449,70	17.173,43	19.623,13
4.5.1.1.2.01.00.00.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS			0,00	0,00	257.329,35	1.807.759,41	2.065.088,76
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.732,05</b>	<b>2.875.978,93</b>	<b>3.292.710,98</b>
Fluxo de Investimentos						663.934,07	8.887.716,03	9.551.650,10
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>663.934,07</b>	<b>8.887.716,03</b>	<b>9.551.650,10</b>



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 8

**Balancete de Receita**

01/09/2022 a 30/09/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		7.943.248,00	7.943.248,00	813.573,53	0,00	1.080.666,12	21.248.549,65	23.142.789,30
-----								
TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS							1.358.528,31	
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
-----								
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								
TOTAL GERAL								24.501.317,61

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