

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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							
0.1218.01.1.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.567.500,00	1.567.500,00	201.952,32			1.451.154,27	1.653.106,59
0.1218.01.1.1.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	47.025,00	47.025,00	1.729,65			13.461,95	15.191,60
0.1218.01.1.2.01-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	22.990,00	22.990,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.01.1.2.03-29	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	1.045,00	1.045,00	0,00			36,22	36,22
0.1218.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo							
0.1218.01.2.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.450,00	10.450,00	0,00			302.963,09	302.963,09
0.1218.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1218.01.3.1.01-29	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.450,00	10.450,00	0,00			0,00	0,00
0.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
0.1218.03.1.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Cedidos	39.187,50	39.187,50	3.310,26			27.659,02	30.969,28
0.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Cedidos	5.225,00	5.225,00	0,00			182,87	182,87

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-29	Demais Contribuições Sociais - Principal	15.675,00	15.675,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.2.01-29	Demais Contribuições Sociais - Multas e Juros de Mora	1.567,50	1.567,50	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		1.721.115,00	1.721.115,00	206.992,23			1.795.457,42	2.002.449,65
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias							
0.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	88.825,00	88.825,00	0,00			158.982,92	158.982,92
0.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	48.070,00	48.070,00	0,00			0,00	0,00
0.1321.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda							
0.1321.00.5.1.01-29	Juros de Títulos de Renda	1.567,50	1.567,50	0,00			0,00	0,00
0.1390.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais							
0.1390.00.1.1.01-29	Demais Receitas Patrimoniais	1.567,50	1.567,50	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Receita Patrimonial		140.030,00	140.030,00	0,00			158.982,92	158.982,92
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.99.1.1.01-29	Outras Indenizações	5.225,00	5.225,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições	4.180,00	4.180,00	46.373,37			11.106,48	57.479,85
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1990.03.1.1.01-29	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	376.200,00	376.200,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		385.605,00	385.605,00	46.373,37			11.106,48	57.479,85
TOTAL DE Receitas Correntes		2.246.750,00	2.246.750,00	253.365,60			1.965.546,82	2.218.912,42
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.246.750,00	2.246.750,00	253.365,60			1.965.546,82	2.218.912,42
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							
7.1218.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios							
7.1218.02.1.1.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	532.950,00	532.950,00	63.069,50			504.556,45	567.625,95
7.1218.02.1.2.01-29	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	36.575,00	36.575,00	17.342,64			118.951,43	136.294,07
7.1218.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN							
7.1218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1218.03.1.1.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.724.250,00	1.724.250,00	399.464,25			2.884.453,93	3.283.918,18

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1218.03.1.2.01-29	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	26.125,00	26.125,00	0,00			0,00	0,00
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
7.1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
7.1922.99.1.1.01-29	Outras Restituições - Servidores Proc. Adm.1096/2010.	0,00	0,00	150,00			300,00	450,00
7.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.01.1.1.01-29	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	9.736.025,80	9.736.025,80	0,00			4.738.703,38	4.738.703,38
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		12.055.925,80	12.055.925,80	480.026,39			8.246.965,19	8.726.991,58
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		12.055.925,80	12.055.925,80	480.026,39			8.246.965,19	8.726.991,58
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		14.302.675,80	14.302.675,80	733.391,99	0,00	0,00	10.212.512,01	10.945.904,00
9.1321.00.4.1.01-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Fixa)	-20.900,00	-20.900,00	0,00			0,00	0,00
9.1321.00.4.1.02-29	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - (Renda Variável)	-10.450,00	-10.450,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-31.350,00	-31.350,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		14.271.325,80	14.271.325,80	733.391,99	0,00	0,00	10.212.512,01	10.945.904,00

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

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	297,17	2.939,06	3.236,23
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF			0,00	0,00	136.263,13	1.101.818,45	1.238.081,58
2.1.8.8.1.01.99.00.05	ODEM - PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	1.516,80	12.391,20	13.908,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06	SAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	761,35	6.293,80	7.055,15
2.1.8.8.1.01.99.00.09	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL			0,00	0,00	1.635,55	14.288,62	15.924,17
2.1.8.8.1.01.99.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.518,45	13.146,82	14.665,27
2.1.8.8.1.01.99.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00	1.211,42	7.409,62	8.621,04
2.1.8.8.1.01.99.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	1.693,96	30.799,18	32.493,14
2.1.8.8.1.01.99.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL			0,00	0,00	91.405,95	750.830,45	842.236,40
2.1.8.8.1.01.99.00.19	ISS						200,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.20	PLAN VIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR			0,00	0,00	372,00	2.929,00	3.301,00
2.1.8.8.1.01.99.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	270,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.22	DENTAL PLAN - PLANO ODONTOLÓGICO DENTALMED			0,00	0,00	261,60	1.613,40	1.875,00
2.1.8.8.1.01.99.00.23	PREV DUAS BARRAS			0,00	0,00	161,56	1.454,04	1.615,60
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	237.128,94	1.946.383,64	2.183.512,58
Fluxo de Investimentos						100.000,00	881.467,34	981.467,34
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						100.000,00	881.467,34	981.467,34

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Balancete de Receita

01/09/2020 a 30/09/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		14.271.325,80	14.271.325,80	733.391,99	0,00	337.128,94	13.040.362,99	14.110.883,92

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								1.427.140,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								15.538.023,98