



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 5

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							
0.1210.29.01.00-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.962.938,05	1.962.938,05	1.926,29			30.088,46	32.014,75
0.1210.29.07.00-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.433.167,31	1.433.167,31	129.604,63			1.102.396,88	1.232.001,51
0.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	181.507,14	181.507,14	4.509,63			0,00	4.509,63
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.577.612,50	3.577.612,50	136.040,55			1.132.485,34	1.268.525,89
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							
0.1325.01.99.04-29	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - RPPS	50.715,00	50.715,00	0,00			7.327,92	7.327,92
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							
0.1328.10.00.00-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM	380.875,00	380.875,00	7.700,27			392.154,37	399.854,64



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 5

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							
0.1328.20.00.00-29	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	61.339,63	61.339,63	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		492.929,63	492.929,63	7.700,27			399.482,29	407.182,56
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		4.070.542,13	4.070.542,13	143.740,82			1.531.967,63	1.675.708,45
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.070.542,13	4.070.542,13	143.740,82			1.531.967,63	1.675.708,45
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							
7.1210.29.01.00-29	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.517.292,91	1.517.292,91	147.879,33			1.101.987,73	1.249.867,06
7.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	225.014,74	225.014,74	0,00			14.114,81	14.114,81
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.742.307,65	1.742.307,65	147.879,33			1.116.102,54	1.263.981,87
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		1.742.307,65	1.742.307,65	147.879,33			1.116.102,54	1.263.981,87



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 5

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.812.849,78	5.812.849,78	291.620,15	0,00	0,00	2.648.070,17	2.939.690,32
9.1328.10.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	-5.000,00	-5.000,00	0,00			-6.476,40	-6.476,40
9.1328.20.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	-5.000,00	-5.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-10.000,00	-10.000,00	0,00			-6.476,40	-6.476,40
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		5.802.849,78	5.802.849,78	291.620,15	0,00	0,00	2.641.593,77	2.933.213,92
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	1.718,69	12.917,70	14.636,39
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	912,31	6.918,98	7.831,29
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	8.548,04	54.003,67	62.551,71
2.1.8.8.1.01.02.00.04	DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES			0,00	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	494,00	3.952,00	4.446,00
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	116,50	744,50	861,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	564,99	4.519,92	5.084,91
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	1.192,63	8.749,48	9.942,11
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	721,12	5.768,96	6.490,08
2.1.8.8.1.01.02.00.12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						335,87	335,87
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	19.021,56	148.552,29	167.573,85
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA			0,00	0,00	1.230,93	11.774,92	13.005,85



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 5

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA			0,00	0,00	0,00	1.039,60	1.039,60
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	7.386,37	38.700,10	46.086,47
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00	0,00	1.403,68	13.118,73	14.522,41
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	9.708,77	85.342,44	95.051,21
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	0,00	28,00	224,00	252,00
2.1.8.8.1.01.02.00.21	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA			0,00	0,00	30,00	240,00	270,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	53.077,59	400.613,16	453.690,75
Fluxo de Investimentos						315.991,77	3.579.620,18	3.895.611,95
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						315.991,77	3.579.620,18	3.895.611,95



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 5 de 5

Balancete de Receita

01/09/2014 a 30/09/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	5.802.849,78	5.802.849,78	291.620,15	0,00	369.069,36	6.621.827,11	7.282.516,62

	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							43.776,12
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00

	TOTAL GERAL							7.326.292,74