



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 4

Balancete de Receita

01/02/2013 a 28/02/2013

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	1.869.464,81	1.869.464,81	0,00			0,00	0,00
0.1210.29.07.00-29	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.364.921,25	1.364.921,25	130.794,89			643,51	131.438,40
0.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	172.863,94	172.863,94	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.407.250,00	3.407.250,00	130.794,89			643,51	131.438,40
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	48.300,00	48.300,00	613,33			0,00	613,33
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	367.500,00	367.500,00	5.212,26			22.512,27	27.724,53



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 4

Balancete de Receita

01/02/2013 a 28/02/2013

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	63.180,60	63.180,60	0,00			376,07	376,07
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		478.980,60	478.980,60	5.825,59			22.888,34	28.713,93
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		3.886.230,60	3.886.230,60	136.620,48			23.531,85	160.152,33
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		3.886.230,60	3.886.230,60	136.620,48			23.531,85	160.152,33
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	1.445.040,87	1.445.040,87	154.430,99			0,00	154.430,99
7.1210.29.15.00-29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - RPPS	214.299,75	214.299,75	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (Intra-orçamentária)		1.659.340,62	1.659.340,62	154.430,99			0,00	154.430,99
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária)		1.659.340,62	1.659.340,62	154.430,99			0,00	154.430,99



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 4

Balancete de Receita

01/02/2013 a 28/02/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		5.545.571,22	5.545.571,22	291.051,47	0,00	0,00	23.531,85	314.583,32
9.1328.10.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	0,00	-22.011,23			-23,78	-22.035,01
9.1328.20.00.00-29	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-242,65			-0,04	-242,69
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	0,00	-22.253,88			-23,82	-22.277,70
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		5.545.571,22	5.545.571,22	268.797,59	0,00	0,00	23.508,03	292.305,62
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	521,27	1.042,54	1.563,81
2.1.8.8.1.01.02.00.02	IRRF			0,00	0,00	3.129,65	3.206,73	6.336,38
2.1.8.8.1.01.02.00.05	PLANO ODONTOLÓGICO			0,00	0,00	476,00	461,80	937,80
2.1.8.8.1.01.02.00.06	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF			0,00	0,00	73,00	32,00	105,00
2.1.8.8.1.01.02.00.07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	564,99	564,99	1.129,98
2.1.8.8.1.01.02.00.09	SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH			0,00	0,00	855,38	861,74	1.717,12
2.1.8.8.1.01.02.00.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	135,60	135,60	271,20
2.1.8.8.1.01.02.00.13	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ			0,00	0,00	13.814,78	13.134,77	26.949,55
2.1.8.8.1.01.02.00.14	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA			0,00	0,00	2.159,59	1.976,50	4.136,09
2.1.8.8.1.01.02.00.15	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA			0,00	0,00	207,92	337,92	545,84
2.1.8.8.1.01.02.00.16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			0,00	0,00	958,57	626,20	1.584,77
2.1.8.8.1.01.02.00.17	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA			0,00	0,00	2.043,11	1.641,02	3.684,13



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 4

Balancete de Receita

01/02/2013 a 28/02/2013

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.18	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO			0,00	0,00	10.878,53	10.237,90	21.116,43
2.1.8.8.1.01.02.00.20	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA			0,00	0,00	56,50	42,50	99,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	35.874,89	34.302,21	70.177,10
Fluxo de Investimentos								0,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO								0,00
TOTAL GERAL DE RECEITA		5.545.571,22	5.545.571,22	268.797,59	0,00	35.874,89	57.810,24	362.482,72

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								721.089,34
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00

TOTAL GERAL								1.083.572,06