



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 1 de 4

Balancete de Receita

01/03/2013 a 31/03/2013

| 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 | 490,84 | | | 0,00 | 490,84 |
| 0.1210.29.07.00-29 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.364.921,25 | 1.364.921,25 | 168.919,22 | | | 131.438,40 | 300.357,62 |
| 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 | 169.410,06 | | | 131.438,40 | 300.848,46 |
| 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 | 0,00 | | | 613,33 | 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 | 9.846,07 | | | 27.724,53 | 37.570,60 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 2 de 4

Balancete de Receita

01/03/2013 a 31/03/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| | REDA 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 | 757,35 | | | 376,07 | 1.133,42 |
| TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | | 478.980,60 | 478.980,60 | 10.603,42 | | | 28.713,93 | 39.317,35 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | | 3.886.230,60 | 3.886.230,60 | 180.013,48 | | | 160.152,33 | 340.165,81 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 3.886.230,60 | 3.886.230,60 | 180.013,48 | | | 160.152,33 | 340.165,81 |
| 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 | 178.165,25 | | | 154.430,99 | 332.596,24 |
| 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 | 178.165,25 | | | 154.430,99 | 332.596,24 |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES (Intra-orçamentária) | | 1.659.340,62 | 1.659.340,62 | 178.165,25 | | | 154.430,99 | 332.596,24 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 3 de 4

Balancete de Receita

01/03/2013 a 31/03/2013

| 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 | 358.178,73 | 0,00 | 0,00 | 314.583,32 | 672.762,05 |
| 9.1328.10.00.00-29 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | -47.919,60 | | | -22.035,01 | -69.954,61 |
| 9.1328.20.00.00-29 | DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | -308,82 | | | -242,69 | -551,51 |
| TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA | | 0,00 | 0,00 | -48.228,42 | | | -22.277,70 | -70.506,12 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA | | 5.545.571,22 | 5.545.571,22 | 309.950,31 | 0,00 | 0,00 | 292.305,62 | 602.255,93 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 521,27 | 1.563,81 | 2.085,08 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02 | IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 2.313,76 | 6.336,38 | 8.650,14 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.05 | PLANO ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 476,00 | 937,80 | 1.413,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF | | | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 105,00 | 178,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | | 0,00 | 0,00 | 564,99 | 1.129,98 | 1.694,97 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09 | SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH | | | 0,00 | 0,00 | 914,65 | 1.717,12 | 2.631,77 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 271,20 | 406,80 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.12 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | 328,58 | | 328,58 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.13 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ | | | 0,00 | 0,00 | 14.668,28 | 26.949,55 | 41.617,83 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.14 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA | | | 0,00 | 0,00 | 2.159,59 | 4.136,09 | 6.295,68 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.15 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MORADA | | | 0,00 | 0,00 | 207,92 | 545,84 | 753,76 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.16 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 1.183,61 | 1.584,77 | 2.768,38 |



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Pensão Aposentadoria e Benefícios Municipais de Cordeiro

Página 4 de 4

Balancete de Receita

01/03/2013 a 31/03/2013

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.17 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA | | | 0,00 | 0,00 | 2.043,11 | 3.684,13 | 5.727,24 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.18 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO | | | 0,00 | 0,00 | 10.815,53 | 21.116,43 | 31.931,96 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.20 | PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA | | | 0,00 | 0,00 | 56,50 | 99,00 | 155,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.21 | PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA | | | | | 30,00 | | 30,00 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 | 0,00 | 36.492,39 | 70.177,10 | 106.669,49 |
| 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 | 309.950,31 | 0,00 | 36.492,39 | 362.482,72 | 708.925,42 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | |
| EM CAIXA | | | | | | | | 0,00 |
| EM BANCOS | | | | | | | | 721.089,34 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES | | | | | | | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 1.430.014,76 |